

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2017				
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		1,54	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			1,54
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		4,17	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			4,17
Total do Dia:			5,71	5,71
02 de janeiro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de comunicação Eventos e Marketin - ASCEM. Processo 377226.	163	17.091,27	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do funcionario Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de comunicação Eventos e Marketin - ASCEM. Processo 377226.			885,11
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão do funcionario Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de comunicação Eventos e Marketin - ASCEM. Processo 377226.			27,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de comunicação Eventos e Marketin - ASCEM. Processo 377226.			570,88
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão do funcionario Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de comunicação Eventos e Marketin - ASCEM. Processo 377226.			4.682,48
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de comunicação Eventos e Marketin - ASCEM. Processo 377226.			10.925,80
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Sonia Maria da Cunha Bastos. Lotado na Controladoria Interna - CONTRL. Processo 377225.	163	12.424,87	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Sonia Maria da Cunha Bastos. Lotado na Controladoria Interna - CONTRL. Processo 377225.			570,88
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Sonia Maria da Cunha Bastos. Lotado na Controladoria Interna - CONTRL. Processo 377225.			11.853,99
(4977) [3.1.2.01.0018]	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.	Rateio	32.551,20	
(17570) [1.1.4.03.0003]	Transferencia do ativo para despesas, processo 377177, SET - GO. Referente a compra dos vale transporte do mês de janeiro 2017.			32.551,20
(22645) [3.1.1.01.0066]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062.063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	Rateio	2.296,21	
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062.063.064.066.067 e 068. Processo 366376.			2.296,21
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	124	4.297,69	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.			4.297,69
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa	147	17.750,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.			937,86
(4662) [3.1.1.01.0029]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	Rateio	10.889,23	
(21931) [1.1.4.03.0006]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.			10.889,23
(17507) [2.1.4.01.0050]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.		92.556.571,03	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.			92.556.571,03
(17542) [2.1.4.01.0055]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.		132.516,67	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.			132.516,67
(19159) [2.1.4.02.003]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.		18.388.287,05	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.			18.388.287,05
(19145) [2.1.4.02.001]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.		43.051.285,96	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.			43.051.285,96
(20629) [2.1.4.02.005]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.		302.118,81	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.			302.118,81
(20545) [2.1.4.02.011]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.		409.697,35	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.			409.697,35
(4382) [2.3.3.01.0001]	Reclassificação para conta unica.		778.417,33	
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.			778.417,33
(4389) [2.3.3.01.0002]	Reclassificação para conta unica.		3.292.908,60	
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.			3.292.908,60
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.		254.402,44	
(4396) [2.3.3.01.0003]	Reclassificação para conta unica.			254.402,44
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.		2.520.132,07	
(4403) [2.3.3.01.0004]	Reclassificação para conta unica.			2.520.132,07
(4410) [2.3.3.01.0005]	Reclassificação para conta unica.		607.568,48	
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.			607.568,48
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.		5.732.255,51	
(4417) [2.3.3.01.0006]	Reclassificação para conta unica.			5.732.255,51
(4424) [2.3.3.01.0007]	Reclassificação para conta unica.		1.625.979,47	
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.			1.625.979,47
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.		519.667,68	
(4431) [2.3.3.01.0008]	Reclassificação para conta unica.			519.667,68
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.		4.411.580,78	
(4438) [2.3.3.01.0009]	Reclassificação para conta unica.			4.411.580,78
(9807) [2.3.3.01.0010]	Reclassificação para conta unica.		17.800.757,69	
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.			17.800.757,69
(11599) [2.3.3.01.0011]	Reclassificação para conta unica.		454.478,72	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.			454.478,72
(12047) [2.3.3.01.0013]	Reclassificação para conta unica.		39.867,41	
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.			39.867,41
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.		1.417.658,00	
(13300) [2.3.3.01.0015]	Reclassificação para conta unica.			1.417.658,00
(14469) [2.3.3.01.0016]	Reclassificação para conta unica.		1.111.343,34	
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.			1.111.343,34
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.		3.285.149,11	
(15498) [2.3.3.01.0017]	Reclassificação para conta unica.			3.285.149,11
(16296) [2.3.3.01.0018]	Reclassificação para conta unica.		1.274.110,76	
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.			1.274.110,76
(16912) [2.3.3.01.0019]	Reclassificação para conta unica.		881.882,13	
(17549) [2.3.3.01.0020]	Reclassificação para conta unica.			881.882,13
(19873) [3.1.1.04.0010]	Pgto processo 376310/2016, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD. 244083 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM, TRANSPORTE E ESTADIA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELAS AULAS QUE FORAM MINISTRADAS NA OVG.	116	172,67	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376310/2016, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD. 244083 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM, TRANSPORTE E ESTADIA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELAS AULAS QUE FORAM MINISTRADAS NA OVG.			172,67
(22939) [2.1.1.03.0019]	Pgto processo 377129, RESSARCIMENTO PARA SENHORA KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD. 7345299 REFERENTE A NF.1787 DO CONCERTO DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO.		76,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377129, RESSARCIMENTO PARA SENHORA KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD. 7345299 REFERENTE A NF.1787 DO CONCERTO DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO.			76,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 377177/1206403, SET - GO. BOLETO N° 1206403, COD. 288 . REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32.551,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377177/1206403, SET - GO. BOLETO N° 1206403, COD. 288 . REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32.551,20
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 377136, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD: 018682863/845. FGTS MENSAL E DO 13° SALÁRIO DOS ANIVERSARIANTES REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		157.309,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD: 018682863/845. FGTS MENSAL E DO 13° SALÁRIO DOS ANIVERSARIANTES REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			157.309,55
(20559) [2.1.1.01.2058]	Pgto processo 376755, GS1- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 869681, COD. 36 . REFERENTE LICENÇA DOS CÓDIGOS DE BARRAS, ANUIDADE 2017. DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		329,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376755, GS1- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 869681, COD. 36 . REFERENTE LICENÇA DOS CÓDIGOS DE BARRAS, ANUIDADE 2017. DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			329,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS (NEUZA TEREZINHA MARQUES) - Ger. de Assessoramento e Benefícios - GAB, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.		318,93	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS (NEUZA TEREZINHA MARQUES) - Ger. de Assessoramento e Benefícios - GAB, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	179		318,93
(22176) [1.1.1.02.0062]	Reembolso de Tarifa de Importação de Câmbio, conforme processo nº 376677/2016 e extrato bancário referente mes Jan/2017.		962,71	
(22960) [1.1.2.05.0010]	Reembolso de Tarifa de Importação de Câmbio, conforme processo nº 376677/2016 e extrato bancário referente mes Jan/2017.			962,71
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Jan/2017, conforme processo nº 367712/2016.		500.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Jan/2017, conforme processo nº 367712/2016.			500.000,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 2777.	125	20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 2777.			0,40
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 2777.			19,60
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 375511, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15087.	124	36,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 375511, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15087.			1,26
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 375511, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15087.			34,74
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 375511, referente a plotagem coloridas, da Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15089.	124	6,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 375511, referente a plotagem coloridas, da Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15089.			0,21
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 375511, referente a plotagem coloridas, da Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15089.			5,79
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 375511, referente a colocação de moldura em quadro, da Empresa Telma dos Santos Azevedo ME. NF Nº 358.	124	30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 375511, referente a colocação de moldura em quadro, da Empresa Telma dos Santos Azevedo ME. NF Nº 358.			0,60
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 375511, referente a colocação de moldura em quadro, da Empresa Telma dos Santos Azevedo ME. NF Nº 358.			29,40
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 375511, referente a conserto e confecção de carimbos , da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro NF Nº 98.	124	70,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 375511, referente a conserto e confecção de carimbos , da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro NF Nº 98.			1,40
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 375511, referente a conserto e confecção de carimbos , da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro NF Nº 98.			68,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		201.638.756,78
				201.638.756,78
03 de janeiro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marjorie Vaz Andre. Lotado no CCI Candida de Moraes. Processo 377246.	175	9.492,77	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marjorie Vaz Andre. Lotado no CCI Candida de Moraes. Processo 377246.			570,88
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marjorie Vaz Andre. Lotado no CCI Candida de Moraes. Processo 377246.			8.921,89
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Marjorie Vaz Andre. Lotado na CCI Cândida de Moraes - CM.	175	8.677,20	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Marjorie Vaz Andre. Lotado na CCI Cândida de Moraes - CM.			8.677,20
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Sonia Maria da Cunha Bastos. Lotado na Controladoria Interna - CONTROL.	163	36.176,73	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Sonia Maria da Cunha Bastos. Lotado na Controladoria Interna - CONTROL.			36.176,73
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de Comunicação Eventos e Marketin - ASCEM.	163	20.748,23	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Adelino de Paula Leite Filho. Lotado na Assessoria de Comunicação Eventos e Marketin - ASCEM.			20.748,23
(497) [1.1.3.01.0001]	PROVISÃO PROCESSO 376368, BELAZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME. NF 2754, REFERENTE AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA PISCINAS E NO AQUECIMENTO DE AGUA DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		825,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	PROVISÃO PROCESSO 376368, BELAZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME. NF 2754, REFERENTE AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA PISCINAS E NO AQUECIMENTO DE AGUA DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			825,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 377130/51216, TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE VR.PARCIAL ADIANT.DEPOSITANTE.	147	37,30	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 377130/51216, TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE VR.PARCIAL ADIANT.DEPOSITANTE.			37,30
(22974) [2.1.1.03.0020]	Pgto processo 375771, AM CALIXTO EIRELI - ME. NF 03, COD. 2147099 PG. REFERENTE. TRANSPORTE DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.420,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375771, AM CALIXTO EIRELI - ME. NF 03, COD. 2147099 PG. REFERENTE. TRANSPORTE DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.420,00
(22421) [2.1.1.01.2159]	Pgto processo 373868, NT CONFECOES LTDA-ME. NF 638, COD. 8389760. REFERENTE SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373868, NT CONFECOES LTDA-ME. NF 638, COD. 8389760. REFERENTE SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.500,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/16.	126	45,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/16.			45,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação - RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8), ref. mes Jan/17, conforme processo nº 367712.		300.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação - RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8), ref. mes Jan/17, conforme processo nº 367712.			300.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		1.183,40	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			1.183,40
Total do Dia:			388.105,63	388.105,63

04 de janeiro de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Elson de Paula Lelis. Lotado na Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF Area Meio. Processo 377260.	172	16.718,12	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do funcionario Elson de Paula Lelis. Lotado na Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF Area Meio. Processo 377260.			579,62
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão do funcionario Elson de Paula Lelis. Lotado na Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF Area Meio. Processo 377260.			27,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Elson de Paula Lelis. Lotado na Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF Area Meio. Processo 377260.			570,88
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Elson de Paula Lelis. Lotado na Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF Area Meio. Processo 377260.			15.540,62
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario ELSON DE PAULA LELIS. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF.	172	28.848,70	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario ELSON DE PAULA LELIS. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF.			28.848,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF Nº 3681.		8.041,50	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF Nº 3681.			8.041,50
(5194) [3.1.4.01.0004]	Pagto processo 377213/2017,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE, CCVV, CIGO, CSDG E CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	4.105,60	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pagto processo 377213/2017,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE, CCVV, CIGO, CSDG E CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.105,60
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 376912. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF 5471, REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	545,00	
(15995) [2.1.1.01.1617]	Provisão processo 376912. O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF 5471, REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			545,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES		541,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	MEIA PONTE LTDA. NF 14368, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. DEZEMBRO/16 GSF, CCI-CM, CIGO, CCVV,CCNF,CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			541,80
(15995) [2.1.1.01.1617]	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14368, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. DEZEMBRO/16 GSF, CCI-CM, CIGO, CCVV,CCNF,CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,90	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376912. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF 5471.VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10,90
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 377130/170104,TARIFA REFERENTE ENCARGOS DESCOBERTO CC.	147	3,45	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 377130/170104,TARIFA REFERENTE ENCARGOS DESCOBERTO CC.			3,45
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17261, COD. 290. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 8º EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		430,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17261, COD. 290. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 8º EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			430,96
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17259. NF 17259, COD. 289. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12º EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		298,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17259. NF 17259, COD. 289. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12º EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			298,80
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 376368, BELAZUL COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME. NF 2754, COD. 02. REFERENTE AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA PISCINAS E NO AQUECIMENTO DE AGUA DO CCVV. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		825,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 376368, BELAZUL COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME. NF 2754, COD. 02. REFERENTE AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA PISCINAS E NO AQUECIMENTO DE AGUA DO CCVV. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			825,00
(22932) [2.1.1.03.0018]	Pgto processo 322839/13, DETRAN - GO, Ch n. 000008 PAGAMENTO DE BOLETOS 250142844011 - 250142844101 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE (OBS: VEICULOS AMBULÂNCIA PLACA OMI-5814 DUA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		549,31	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 322839/13, DETRAN - GO, Ch n. 000008 PAGAMENTO DE BOLETOS 250142844011 - 250142844101 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE (OBS: VEICULOS AMBULÂNCIA PLACA OMI-5814 DUA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			549,31
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17260, COD. 291. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 6º EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		174,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP.			174,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	NF 17260, COD. 291. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
	Depósito em 04.01.2017, para cobrir CONSIGNADO CEF, conforme processo nº 367712.		128.787,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Depósito em 04.01.2017, para cobrir CONSIGNADO CEF, conforme processo nº 367712.			128.787,16
(22057) [1.1.1.04.0019]	Rembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA - Ger. de Assessoramento e Benefícios - GAB, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.		898,53	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Rembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA - Ger. de Assessoramento e Benefícios - GAB, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	179		898,53
(22218) [1.1.1.02.0065]	Vendas de Bordados, conforme processo nº 369395.		862,54	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Vendas de Bordados, conforme processo nº 369395.			862,54
Total do Dia:			191.641,67	191.641,67
05 de janeiro de 2017				
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17340. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17340. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			19,04
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17340 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17340 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			450,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 1434,REFERENTE CARNES E FRIOS. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5.546,86	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 1434,REFERENTE CARNES E FRIOS. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			5.546,86
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17338 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17338 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			13,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14404, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/16. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		7.979,25	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14404, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/16. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7.979,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17338, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17338, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			312,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17339 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17339 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,70
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17339, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	111	182,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17339, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			182,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	PROVISÃO PROCESSO 377271. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRIRA IRMÃO AUREO, NF 8015 REFERENTE A TREINAMENTO REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	528,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	PROVISÃO PROCESSO 377271. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRIRA IRMÃO AUREO, NF 8015 REFERENTE A TREINAMENTO REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			528,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	PROVISÃO PROCESSO 377271. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRIRA IRMÃO AUREO, NF 8075 REFERENTE A TREINAMENTO REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE DEZEMBRO/16. TESOIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	1.798,02	
(21735) [2.1.1.01.2126]	PROVISÃO PROCESSO 377271. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRIRA IRMÃO AUREO, NF 8075 REFERENTE A TREINAMENTO REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE DEZEMBRO/16. TESOIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.798,02
(19446) [3.1.3.03.0001]	Tarifa bancária conforme extrato do mes de Janeiro/2017.	147	18,15	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Tarifa bancária conforme extrato do mes de Janeiro/2017.			18,15
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. DA NF 608, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.891,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. DA NF 608, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.891,94
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 640. COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS NOVEMBRO/16. PAGO COM DO TESOIRO.		1.891,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 640. COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS NOVEMBRO/16. PAGO COM DO TESOIRO.			1.891,94
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 221992, COD. 1145585. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAL. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		17.380,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 221992, COD. 1145585. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAL. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			17.380,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222333, COD. 1145683. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.253,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222333, COD. 1145683. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.253,50
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 377271, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 8075, COD. 293. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.798,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377271, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 8075, COD. 293. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.798,02
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 626, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.261,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 626, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.261,30
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 653, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.261,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 653, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.261,30
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91840, COD. 1145660. REFERENTE GAS MÊS DE DEZEMBRO/2016. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		630,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91840, COD. 1145660. REFERENTE GAS MÊS DE DEZEMBRO/2016. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			630,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD. 292. NF 819, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.355,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD. 292. NF 819, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.355,18
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253., GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91136, COD. 1145660.		450,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253., GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91136, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377260, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 020830493. INSS REFERENTE RESCISÃO DE ELSON DE PAULA LELIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		570,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377260, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 020830493. INSS REFERENTE RESCISÃO DE ELSON DE PAULA LELIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			570,88
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91039, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - DEPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		526,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91039, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - DEPRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			526,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377246, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 020732187. INSS REFERENTE RESCISÃO DE MARJORIE VAZ ANDRE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		570,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377246, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 020732187. INSS REFERENTE RESCISÃO DE MARJORIE VAZ ANDRE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			570,88
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 625, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.891,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 625, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.891,94
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 654, Ch n. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.891,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 654, Ch n. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.891,94
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 377246, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020732175 . FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARJORIE VAZ ANDRE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.677,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377246, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020732175 . FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARJORIE VAZ ANDRE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.677,20
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 377246, MARJORIE VAZ ANDRE, Ch n. 000083 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.921,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377246, MARJORIE VAZ ANDRE, Ch n. 000083 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.921,89
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91207, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF.		450,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91207, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF.			450,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 376862, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6939, COD. 1145664. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. PÁGO COM RECURSO DO TESOURO.		8.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376862, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6939, COD. 1145664. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. PÁGO COM RECURSO DO TESOURO.			8.550,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377217/005, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 1187147. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 04/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377217/005, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 1187147. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 04/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			30,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222095, COD. 1145683. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR. CIGO. TESOURO.		4.046,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222095, COD. 1145683. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR. CIGO. TESOURO.			4.046,50
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 377271, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 8015, COD. 294 . REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO/16. PAGO COM DO TESOURO.		528,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377271, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 8015, COD. 294 . REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO/16. PAGO COM DO TESOURO.			528,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 377136/2016, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	25,30	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 377136/2016, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			25,30
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 376881, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890, COD. 140585. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376881, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890, COD. 140585. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			600,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS 103 /104 /105 /106 /107 /108 /109 - 79 /80 /81 /82 /100, COD. 1145584. REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5.243,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS 103 /104 /105 /106 /107 /108 /109 -			5.243,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	79 /80 /81 /82 /100, COD. 1145584. REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 377226, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 020732104. INSS REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		570,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377226, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 020732104. INSS REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			570,88
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377260, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF REFERENTE RESCISÃO DE ELSON DE PAULA LELIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		579,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377260, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF REFERENTE RESCISÃO DE ELSON DE PAULA LELIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			579,62
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 377260, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020830456 .FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ELSON DE PAULA LELIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		28.848,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377260, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020830456 .FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ELSON DE PAULA LELIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			28.848,70
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 377225, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020732180 . FGTS REFERENTE, RESCISÃO DE SONIA MARIA DA CUNHA BASTOS . PAGO COM RECURO DO TESOIRO.		36.176,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377225, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020732180 . FGTS REFERENTE, RESCISÃO DE SONIA MARIA DA CUNHA BASTOS . PAGO COM RECURO DO TESOIRO.			36.176,73
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 377226, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000082. EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF, REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.682,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377226, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000082. EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF, REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.682,48
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 377225, SÔNIA MARIA DA CUNHA BASTOS, Ch n. 000080, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.853,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377225, SÔNIA MARIA DA CUNHA BASTOS, Ch n. 000080, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.853,99
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91206, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		53,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91206, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			53,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91533, Ch n. COD. 1145660. MES DEZ/16 CIGO. PAGO COM RECURSO		840,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DO TESOURO. Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91533, Ch n. COD. 1145660. MES DEZ/16 CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			840,00
(18144) [2.1.1.01.1857]	Pgto processo 376004, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 687, COD. 1187054. REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PALCO,SOM E ILUMINAÇÃO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		36.048,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376004, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 687, COD. 1187054. REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PALCO,SOM E ILUMINAÇÃO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			36.048,74
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 1587, COD. 2961551. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO TESOURO.		1.588,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 1587, COD. 2961551. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO TESOURO.			1.588,75
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 377226, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020732189 . FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		20.748,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377226, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 020732189 . FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			20.748,23
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2462, COD. 1145634. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		480,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2462, COD. 1145634. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			480,65
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377188/002, LUIZ MÁRCIO BARBOSA,COD. 1187077, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAMPESTRE, JAUPACI E FAINA - GO NO PERIODO DE 28 A 30/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		310,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377188/002, LUIZ MÁRCIO BARBOSA,COD. 1187077, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAMPESTRE, JAUPACI E FAINA - GO NO PERIODO DE 28 A 30/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			310,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 607, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.261,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 607, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.261,30
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 641, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.261,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 641, COD. 1145631. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS			1.261,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18242) [2.1.1.01.1866]	NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 1586. COD. 2961551. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.530,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 1586. COD. 2961551. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.530,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 376972, CINTIA ARRAES MENDES. NF. 224, COD. 1145628. REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.074,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376972, CINTIA ARRAES MENDES. NF. 224, COD. 1145628. REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.074,94
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 377136, TARIFA CONFOME EXTRATO BANCARIO.	126	29,50	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 377136, TARIFA CONFOME EXTRATO BANCARIO.			29,50
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377187/001, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 1187097. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 28/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377187/001, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 1187097. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 28/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			30,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 020732178. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE SONIA MARIA DA CUNHA BASTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		570,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 020732178. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE SONIA MARIA DA CUNHA BASTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			570,88
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91181, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91181, COD. 1145660. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 377226. RESCISÃO CONTRATO TRABALHISTA, ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. Ch n. 000081. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.925,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377226. RESCISÃO CONTRATO TRABALHISTA, ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. Ch n. 000081. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.925,80
(12005) [2.1.1.01.1983]	Pgto processo 375313. MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 345. COD. 1187053. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.888,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375313. MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 345. COD. 1187053. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.888,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377226, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		885,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377226, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF REFERENTE RESCISÃO DE ADELINO DE PAULA LEITE FILHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			885,11
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 377213/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 020732198. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE,CCVV,CIGO,CSDG E CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.064,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377213/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 020732198. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE,CCVV,CIGO,CSDG E CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.064,80
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 para a conta 45.000-6 - Acerto de multas de trânsito pagas na conta doação e descontado dos funcionários em Folha de Pagamento no Contrato de Gestão, conforme processo nº 376202.		2.377,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 para a conta 45.000-6 - Acerto de multas de trânsito pagas na conta doação e descontado dos funcionários em Folha de Pagamento no Contrato de Gestão, conforme processo nº 376202.			2.377,78
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.		300.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.			300.000,00
(22610) [1.1.1.04.0025]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 377130.		21,60	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 377130.	147		21,60

Total do Dia:

570.704,11

570.704,11

06 de janeiro de 2017

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376910, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 88739. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ASCEM. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	125	667,50	
(2632) [2.1.1.01.0136]	Provisão processo 376910, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 88739. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ASCEM. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			667,50
(497) [1.1.3.01.0001]	PROVISSÃO PROCESSO 376929, COE COELHO & CIA LTDA. NF 88500. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		780,34	
(10115) [2.1.1.03.0022]	PROVISSÃO PROCESSO 376929, COE COELHO & CIA LTDA. NF 88500. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			780,34

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377209/004, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, Ch n. COD. 2175944. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 06/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377209/004, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, Ch n. COD. 2175944. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 06/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 377213/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 021153751. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE,CCVV,CIGO,CSDG E CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		40,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377213/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 021153751. DUA REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SEDE,CCVV,CIGO,CSDG E CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			40,80
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 377244, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 2323018. RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO PARA; GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA,I TUMBIARA, PROFESSOR JAMIL ,CRISTALINA E IPAMERI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	257,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377244, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 2323018. RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO PARA; GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA,I TUMBIARA, PROFESSOR JAMIL ,CRISTALINA E IPAMERI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			257,30
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 377211/003, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 2175960. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 06/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163	75,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377211/003, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 2175960. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 06/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			75,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 377136/2444,EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS DA OVG, REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CEF. CH 000079.		128.787,16	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 377136/2444,EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS DA OVG, REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CEF. CH 000079.			128.787,16
(15883) [1.1.1.04.0005]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 377136.		29,50	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 377136.	126		29,50
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		900,88	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			900,88
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS - (CGV), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.		500,89	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS - (CGV), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	170		500,89

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário ref. mes Jan/2017 - Processo nº 377136.		25,30	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário ref. mes Jan/2017 - Processo nº 377136.	126		25,30
Total do Dia:			132.124,67	132.124,67
09 de janeiro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Gomes D'Abadia. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF. Processo 377403.	177	13.373,30	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Gomes D'Abadia. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF. Processo 377403.	177		160,66
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Gomes D'Abadia. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF. Processo 377403.			570,88
(5005) [3.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Gomes D'Abadia. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF. Processo 377403.	177		863,86
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Gomes D'Abadia. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF. Processo 377403.			11.777,90
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario José Carlos Martins da Silva. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 377404.	171	14.235,77	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario José Carlos Martins da Silva. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 377404.			570,88
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario José Carlos Martins da Silva. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 377404.			13.664,89
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 375896. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF. ISS RETIDO PELA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF969. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.562,20	
(22869) [2.1.2.02.0012]	Provisão processo 375896. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF. ISS RETIDO PELA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF969. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.562,20
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	15.618,27	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 377235. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			15.618,27
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 377231. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		12,11	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377231. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			12,11
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 57 REFERENTE O PERIODO DE 08/01/2017 A 08/02/2017. PAGO COM RECURSO DO	91	12.551,81	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17640) [2.1.1.01.1787]	RESTAURANTE. Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 57 REFERENTE O PERIODO DE 08/01/2017 A 08/02/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.551,81
(23044) [1.3.3.02.0001]	Provisão processo 375896. CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 969, REFERENTE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS NOS COMPUTADORES ASTI. PARCELA 3/8. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 018/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 003930.		31.244,06	
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 375896. CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 969, REFERENTE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS NOS COMPUTADORES ASTI. PARCELA 3/8. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 018/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 003930.			31.244,06
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 377231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		11,25	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			11,25
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 377266. OI S.A. FATURAS Nº 1701. 000408309 -1701. 000404725 - 1701 . 000404721 - 1701. 000404722 - 1701 . 000404739 - 1701. 000406548 -1701. 000404724 E 1701. 000404723 REFERENTE PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	7.528,90	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 377266. OI S.A. FATURAS Nº 1701. 000408309 -1701. 000404725 - 1701 . 000404721 - 1701. 000404722 - 1701 . 000404739 - 1701. 000406548 -1701. 000404724 E 1701. 000404723 REFERENTE PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.528,90
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 377234/2017. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000358951-1701. 000415996 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.059,97	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 377234/2017. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000358951-1701. 000415996 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.059,97
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 377273. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 57771. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,28	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377273. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 57771. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			56,28
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 377232. OI S.A. FATURA Nº 1701.000427268 -1701. 000420751 E 1701. 000433946 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 / 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	1.027,52	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 377232. OI S.A. FATURA Nº 1701.000427268 -1701. 000420751 E 1701. 000433946 REFERENTE O PERIODO DE 18 / 11 / 2016 A 17 / 12 /			1.027,52

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22351) [3.1.1.02.0077]	2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377265/2017. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000405079 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.941,03	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 377265/2017. OI S.A. FATURA Nº 1701. 000405079 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.941,03
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 377231. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		26,64	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 377231. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			26,64
(20503) [3.1.1.04.0023]	Provisão processo 377231, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415, REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA. EXTRA A 13 HORAS NOTURNAS NO GINÁSIO DA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	144	242,16	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 377231, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415, REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA. EXTRA A 13 HORAS NOTURNAS NO GINÁSIO DA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			242,16
(497) [1.1.3.01.0001]	PROVISÃO PROCESSO 3770170, LUMENS DISTRIBUIDORA LTDA. NF 82650. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		500,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	PROVISÃO PROCESSO 3770170, LUMENS DISTRIBUIDORA LTDA. NF 82650. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			500,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Tarifa bancária conforme extrato do mes de Janeiro/2017.	147	3,45	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Tarifa bancária conforme extrato do mes de Janeiro/2017.			3,45
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 377175, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 295 PG. PG. CORREIOS. PAGAMENTO DE FATURA Nº 0123779. REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE 24/11/2016 A 20/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		253,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377175, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 295 PG. PG. CORREIOS. PAGAMENTO DE FATURA Nº 0123779. REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE 24/11/2016 A 20/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			253,90
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409985. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		210,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409985. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA 437712, COD. 297. SEGUROS DE BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECUSO DA		13.362,91	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSA. Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA 437712, COD. 297. SEGUROS DE BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.			13.362,91
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. RPA-122. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		448,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. RPA-122. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			448,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 375992, JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118, COD. 3385213. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118, COD. 3385213. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.680,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 375992, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. RPA-122, Ch n. 000087. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. RPA-122, Ch n. 000087. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.680,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 375992, ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124, Ch n. 000085. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124, Ch n. 000085. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.680,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374476, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409954. ISS RETIDO DA EMPRESA GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 2481 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		57,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374476, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409954. ISS RETIDO DA EMPRESA GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 2481 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			57,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022415333. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,93	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022415333. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18,93
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410014. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 141, REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374560, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410014. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 141, REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.900,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409956. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.693,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409956. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.693,04
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 376950, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 50852, COD. 022455570. REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 01, 18, 23, 25 E 30/11/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.123,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376950, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 50852, COD. 022455570. REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 01, 18, 23, 25 E 30/11/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.123,14
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 377136, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CAIXA MES 12/2016.	120	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CAIXA MES 12/2016.			24,60
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 375992, LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120, COD. 3385254. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120, COD. 3385254. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.680,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 375992, NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121, Ch n. 000086. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.680,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121, Ch n. 000086. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.680,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DO SENHOR BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		448,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DO SENHOR BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			448,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 375992, LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. RPA-127, COD. 3385231. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. RPA-127, COD. 3385231. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.680,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791 RETIDO DA SENHORA ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA-117. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		448,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791 RETIDO DA SENHORA ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA-117. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			448,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 375992, ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA-117/2016, COD. 3385212, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA-117/2016, COD. 3385212, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.680,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 377136, BANCO BRADESCO S/A, OF. 001/17, REF. EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS OVG REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. TESOIRO		21.897,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, BANCO BRADESCO S/A, OF. 001/17, REF. EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS OVG REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. TESOIRO			21.897,05
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DO SENHOR LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		448,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DO SENHOR LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			448,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 375992, VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128, COD. 3385381. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128, COD. 3385381. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.680,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		448,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			448,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		448,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			448,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376010, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410010. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2097. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		154,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376010, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410010. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2097. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			154,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376119, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410017. ISS RETIDO DA EMPRESA CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP. NF 1155. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		377,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376119, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410017. ISS RETIDO DA EMPRESA CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP. NF 1155. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			377,85
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409979. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		362,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409979. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			362,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410021. ISS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		625,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410021. ISS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			625,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 375992, BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119/2016, COD. 3385286. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119/2016, COD. 3385286. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.680,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 67, COD. 296. REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.293,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 67, COD. 296. REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.293,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376338, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409988. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 13113. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376338, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022409988. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 13113. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14,22
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376566, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410026. ISS SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6903. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376566, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410026. ISS SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6903. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377019, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410008. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DNA. NF. 1869, REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377019, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 022410008. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DNA. NF. 1869, REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			58,15
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA JOYCE LARA MARTINS DE		448,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SOUSA. RPA-118. PAGO RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118. PAGO RECURSO DO TESOUREO.			448,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		448,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			448,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 375992, SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123, COD. 3385340. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123, COD. 3385340. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.680,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. RPA-127. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		448,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DA SENHORA LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. RPA-127. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			448,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DO SNHOR VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		448,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02785791. INSS RETIDO DO SNHOR VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			448,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		1.918,61	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			1.918,61
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF), referente mes Mar/16 - 228,86, Abr/16 - 283,70 e Pagto parcial mes Mai/16 - 117,44 / conforme processo nº 367712.		630,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF), referente mes Mar/16 - 228,86, Abr/16 - 283,70 e Pagto parcial mes Mai/16 - 117,44 / conforme processo nº 367712.	172		630,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		767,44	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			767,44
(22176) [1.1.1.02.0062]	Doação para o NATAL/2016, conforme processo nº 367742.		1.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação para o NATAL/2016, conforme processo nº 367742.			1.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO - CASA DO INTERIOR - CIGO, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.		163,70	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO - CASA DO INTERIOR - CIGO, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	167		163,70
(22610) [1.1.1.04.0025]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 377130.		3,45	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 377130.	147		3,45
Total do Dia:			182.634,61	182.634,61

10 de janeiro de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Celia de Fatima Souza. Lotado na Gerência de Prestação de Contas - GEPEC. Processo 377401.	163	16.470,50	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Celia de Fatima Souza. Lotado na Gerência de Prestação de Contas - GEPEC. Processo 377401.			530,17
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Celia de Fatima Souza. Lotado na Gerência de Prestação de Contas - GEPEC. Processo 377401.			570,88
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Celia de Fatima Souza. Lotado na Gerência de Prestação de Contas - GEPEC. Processo 377401.			15.369,45
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario. Processo 377402.	177	14.057,61	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario. Processo 377402.			446,35
(5005) [3.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão da funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario. Processo 377402.	177		414,86
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario. Processo 377402.			570,88
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario. Processo 377402.			3.777,82
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario. Processo 377402.	177		160,66
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario. Processo 377402.			8.687,04
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario José Carlos Martins da Silva. Lotado no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF	171	17.717,30	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario José Carlos Martins da Silva. Lotado no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF			17.717,30
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Gomes d'Abadia. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF.	177	15.425,75	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Gomes d'Abadia. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF.			15.425,75
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF.	177	15.155,47	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Zuma Souza Santos. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - UNF.			15.155,47
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria	163	23.023,83	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4130) [2.1.2.01.0008]	Célia de Fatima Souza. Lotado na Gerencia de Prestação de Contas - GEPEC. Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Célia de Fatima Souza. Lotado na Gerencia de Prestação de Contas - GEPEC.			23.023,83
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF nº 56190 - Milho para canjica.		1.060,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF nº 56190 - Milho para canjica.			1.060,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF nº 56215 - Farinha de Milho.		2.450,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF nº 56215 - Farinha de Milho.			2.450,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 399.946 - Produtos Alimentícios.		733,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 399.946 - Produtos Alimentícios.			733,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 351976 - Produtos Alimentícios.		5.938,18	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 351976 - Produtos Alimentícios.			5.938,18
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		974,49	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			974,49
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Dez/16, conforme processo nº 367712.		270,67	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Dez/16, conforme processo nº 367712.	181		270,67
(22176) [1.1.1.02.0062]	Doação para o NATAL/2016, conforme processo nº 367742/16.		1.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação para o NATAL/2016, conforme processo nº 367742/16.			1.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		1.213,28	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			1.213,28
Total do Dia:			115.490,58	115.490,58

11 de janeiro de 2017

(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5423846087, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	24,36	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5423846087, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24,36
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14489 , REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. JANEIRO/17 CGSF,		187,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CIGO,CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14489 , REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. JANEIRO/17 CGSF, CIGO,CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			187,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377229/006, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244910. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 12 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377229/006, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244910. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 12 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			120,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 377286, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 4875940. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS NO DIA 04/01/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	163	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377286, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 4875940. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS NO DIA 04/01/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377280/007, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 4875941. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 04/01/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377280/007, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 4875941. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 04/01/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377288/009, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 4875889. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 06/01/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377288/009, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 4875889. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 06/01/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 377261, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 289679, COD. 298. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DA OVG MÊS JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		278.650,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377261, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 289679, COD. 298. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DA OVG MÊS JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			278.650,58
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377229/006, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD. 244913. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 12 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377229/006, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD. 244913. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 12 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			120,00
(10115) [2.1.1.03.0022]	Pgto processo 376929, COE COELHO & CIA LTDA. NF 88500, COD. 4895880, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		780,34	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376929, COE COELHO & CIA LTDA. NF			780,34

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	88500, COD. 4895880, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377261, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 289679. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		83,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377261, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 289679. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			83,51
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377229/006, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD. 244911. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 12 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377229/006, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD. 244911. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 12 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			120,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 709781 - Leite Integral Piracanjuba.		2.410,32	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 709781 - Leite Integral Piracanjuba.			2.410,32
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme NF nº 6268 - Leite especial.		1.728,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme NF nº 6268 - Leite especial.			1.728,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		1.449,68	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			1.449,68
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.		1.227,72	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.			1.227,72
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.		88.772,28	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.			88.772,28
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.		201.069,23	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.			201.069,23
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 2851.	124	100,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 2851.			5,00
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 2851.			95,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 375511, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME, NF Nº 15040.	124	6,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 375511, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME, NF Nº 15040.			0,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 375511, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME, NF N° 15040.			5,79
Total do Dia:			576.969,22	576.969,22
12 de janeiro de 2017				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376090. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14455. REFERENTE CARNES E FRIOS, PARA VILA VIDA JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		2.412,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 376090. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14455. REFERENTE CARNES E FRIOS, PARA VILA VIDA JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			2.412,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376859, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 10520, REFERENTE COMPRA DE MOVEIS UTENSÍLIOS CIGO. VAI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	125	398,00	
(1820) [2.1.1.01.0020]	Provisão processo 376859, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 10520, REFERENTE COMPRA DE MOVEIS UTENSÍLIOS CIGO. VAI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			398,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1051. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		201,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1051. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			201,58
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952.PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952.PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			141,14
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1051. COD. 299 . REFERENTE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.396,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1051. COD. 299 . REFERENTE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.396,56
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1050, COD. 300. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SEDE, CGV, CIGO, CCVV, CGSF, CSDG, U-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		173.834,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1050, COD. 300. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SEDE, CGV, CIGO, CCVV, CGSF, CSDG, U-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			173.834,27
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1050.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.218,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA			2.218,69

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1050.PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CODF. 025023459. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1052. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		333,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CODF. 025023459. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1052. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			333,87
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 025023457. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS. NF 1050. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.405,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 025023457. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS. NF 1050. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.405,58
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377357, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5986652. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 10 E 11/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377357, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5986652. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 10 E 11/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1052, COD. 301. REFETENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CGSF E CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.378,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1052, COD. 301. REFETENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CGSF E CCICM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.378,08
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377379, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, Ch n. COD. 5986842. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377379, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, Ch n. COD. 5986842. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1051. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1051. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,35
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1050. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.316,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.			10.316,91

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21644) [1.1.2.03.0010]	NF 1050. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 377380/014, LEONARDO BECKMAM LOIOLA, Ch n. COD. 244069. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377380/014, LEONARDO BECKMAM LOIOLA, Ch n. COD. 244069. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377386/012, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 244066. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377386/012, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 244066. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			30,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025023435. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		476,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025023435. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			476,86
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1052. PAGO COM RECURSO TESOUREO.		30,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1052. PAGO COM RECURSO TESOUREO.			30,35
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 38152 - Ovos brancos pequenos.		138,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 38152 - Ovos brancos pequenos.			138,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme RECIBO DE DOAÇÃO nº 07/2017 - Produtos Alimentícios.		420,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme RECIBO DE DOAÇÃO nº 07/2017 - Produtos Alimentícios.			420,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		1.273,70	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			1.273,70
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		648.799,80	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			648.799,80
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		1.002,02	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			1.002,02

Total do Dia:

872.430,76

872.430,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92569 REFERENTE A GÁS. CGSF JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	125	450,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92569 REFERENTE A GÁS. CGSF JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92570. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOIRO.	125	210,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92570. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOIRO.			210,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92536, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	125	450,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92536, REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 606. REFERENTE AO DIA 20/12/2016 Á 19/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 606. REFERENTE AO DIA 20/12/2016 Á 19/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92537. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	125	450,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92537. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.			450,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3685. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.486,80	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3685. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.486,80
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 377402/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000090. EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.777,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377402/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000090. EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.777,82
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.289,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO			3.289,19

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124, COD. 6499787. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EXTRA NO DIA 14/11/2016 QUE ERA PONTO FACULTATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		262,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124, COD. 6499787. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EXTRA NO DIA 14/11/2016 QUE ERA PONTO FACULTATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			262,71
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377404, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02531610. INSS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		570,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377404, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 02531610. INSS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			570,88
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377385/, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244312 . DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377385/, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244312 . DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377402/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		446,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377402/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			446,35
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 377402/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316049. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.155,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377402/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316049. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.155,47
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 371347/20117, TARIFA BANCARIA. CestaEmpresarialI.	126	45,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 371347/20117, TARIFA BANCARIA. CestaEmpresarialI.			45,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 377401/2017, CÉLIA DE FÁTIMA SOUZA, Ch n. 000088 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.369,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377401/2017, CÉLIA DE FÁTIMA SOUZA, Ch n. 000088 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.369,45
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, COD. 6499789. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇO EVENTUAL MÊS DE		3.677,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NOVEMBRO/2016- BOLSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, COD. 6499789. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇO EVENTUAL MÊS DE NOVEMBRO/2016- BOLSA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.677,86
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 377403/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316098. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA GOMES D ABADIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.425,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377403/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316098. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA GOMES D ABADIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.425,75
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 376564, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 025342978. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		516,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376564, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 025342978. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			516,35
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 377404, JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA, Ch n. 000092. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13.664,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377404, JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA, Ch n. 000092. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13.664,89
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377401/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025316112. INSS DA RESCISÃO DA SENHORA CELIA DE FATIMA SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		570,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377401/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025316112. INSS DA RESCISÃO DA SENHORA CELIA DE FATIMA SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			570,88
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 6088, COD. 6499784. REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		55.421,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 6088, COD. 6499784. REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			55.421,18
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 376564, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 025343021. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376564, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 025343021. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			36,88

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 377260, ELSON DE PAULA LELIS, COD. 6903950. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ELSON DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.540,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377260, ELSON DE PAULA LELIS, COD. 6903950. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ELSON DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.540,62
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 377404, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316048. FGTS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17.717,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377404, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316048. FGTS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17.717,30
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		707,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			707,35
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 377402/2017, ZULMA SOUZA SANTOS, Ch n. 000089. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.687,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377402/2017, ZULMA SOUZA SANTOS, Ch n. 000089. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.687,04
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377401/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF DA RESCISÃO DA SENHORA CELIA DE FATIMA SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		530,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377401/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF DA RESCISÃO DA SENHORA CELIA DE FATIMA SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			530,17
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3,35
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		218,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			218,27
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 377226/81, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. RESCISÃO ADELINO DE PAULA.	111	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377226/81, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. RESCISÃO ADELINO DE PAULA.			24,60
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 377403/2017, MARIA GOMES D		11.777,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ABADIA, Ch n. 000091. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 377403/2017, MARIA GOMES D ABADIA, Ch n. 000091. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.777,90
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15,59
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377402/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Ch n. COD. 025316111. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		570,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377402/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Ch n. COD. 025316111. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ZULMA SOUZA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			570,88
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377403/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025316097. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA GOMES D ABADIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		570,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377403/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025316097. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA GOMES D ABADIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			570,88
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 376564, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025343001. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.780,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376564, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 025343001. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.780,89
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 377401/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316113. FGTS DA RESCISÃO DA SENHORA CELIA DE FATIMA SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		23.023,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377401/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 025316113. FGTS DA RESCISÃO DA SENHORA CELIA DE FATIMA SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			23.023,83
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		46,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			46,94
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.	Rateio	97.703,52	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.			1.481,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.			363,18
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 378255, Empresa UNIMED NF N° 295221.			95.858,84
Total do Dia:			328.256,59	328.256,59
16 de janeiro de 2017				
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.021. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.107,76	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.021. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.107,76
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11,05	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 367493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14493. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MES JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		182,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14493. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MES JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			182,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 021 REFERENTE PERIODO 15/12/2016 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	14.462,25	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 021 REFERENTE PERIODO 15/12/2016 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			14.462,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039.TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI . NF 32034, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO RECURSO COM TESOUREO.	125	2.570,00	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 370039.TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI . NF 32034, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO RECURSO COM TESOUREO.			2.570,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	144	100,47	
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			100,47
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009 .		5,02	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009 .			5,02
(504) [1.1.3.01.0002]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 370403. MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 226244 REFERENTE LEITE ESPECIAL GASSBE MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.560,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370403. MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 226244 REFERENTE LEITE ESPECIAL GASSBE MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.560,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para regularizar a multa do ISS da EMPRESA BLASTER COM DE MATERIAL DE LIMPEZA E FOGOS LTDA, NF nº 000.206, conforme processo nº 2016/374400.		67,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para regularizar a multa do ISS da EMPRESA BLASTER COM DE MATERIAL DE LIMPEZA E FOGOS LTDA, NF nº 000.206, conforme processo nº 2016/374400.			67,50
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo nº 2016/374400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. MULTA SOBRE ISS RETIDO DA EMPRESA BLASTER COM DE MATERIAL DE LIMPEZA E FOGOS LTDA, NF nº 000.206.	77	67,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo nº 2016/374400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. MULTA SOBRE ISS RETIDO DA EMPRESA BLASTER COM DE MATERIAL DE LIMPEZA E FOGOS LTDA, NF nº 000.206.			67,50
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377443/016, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, Ch n. COD. 244022. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 11/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377443/016, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, Ch n. COD. 244022. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO NO DIA 11/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			30,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 026409548. ISS RETIDO DA EMPRESA BLASTER COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		667,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 026409548. ISS RETIDO DA EMPRESA BLASTER COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			667,50
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 367493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11,05
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377442/015, ANÉZIO RODRIGUES DA		120,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COSTA JUNIOR, COD. 7560520 . DE 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDA DE GOIANIRA-GO NOS DIAS 12 A 15/01/2017, GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			120,00
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 377442/015, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 7560520 . DE 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDA DE GOIANIRA-GO NOS DIAS 12 A 15/01/2017, GOVERNO JUNTO DE VOCE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. REC.606, COD. 7560479. REFERENTE AO DIA 20/12/2016 Á 19/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.021. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.107,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.021. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.107,76
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD. 7929503. RECIBO 021. REFERENTE PERIODO 15/12/2016 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.354,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD. 7929503. RECIBO 021. REFERENTE PERIODO 15/12/2016 A 15/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.354,49
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 377447/2017, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST: 000. 420. 606/12/2016, COD. 026397315 . REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2016 A 10/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		73,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377447/2017, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST: 000. 420. 606/12/2016, COD. 026397315 . REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2016 A 10/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			73,16
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 7560543. RECIBO Nº 57, REFERENTE O PERIODO DE 08/01/2017 A 08/02/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.551,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 7560543. RECIBO Nº 57, REFERENTE O PERIODO DE 08/01/2017 A 08/02/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.551,81
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		1.886,04	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			1.886,04
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		818,68	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			818,68

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		67.754,04
				67.754,04
17 de janeiro de 2017				
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FT.10803, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	147	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FT.10803, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.			1.749,01
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 377527/2017. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	112	9,86	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 377527/2017. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			9,86
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 14856, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	147	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 14856, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.			548,18
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 376033, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. NF:106. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		29,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376033, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. NF:106. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			29,70
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 376033. CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. NF 106, REFERENTE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM, GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	594,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 376033. CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. NF 106, REFERENTE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM, GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			594,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 365950. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300348732-0, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	7.423,39	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300348732-0, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.423,39
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377545/028, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244047. REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BOM JESUS E CACHOEIRA DOURADA-GO NO PERIODO DE 17 E		200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	18/01/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 377545/028, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244047. REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BOM JESUS E CACHOEIRA DOURADA-GO NO PERIODO DE 17 E 18/01/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			200,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14308, COD. 8755130. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DEZEMBRO/2016, PARA; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14308, COD. 8755130. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DEZEMBRO/2016, PARA; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.220,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 377234/2017, OI S.A, FATURA Nº 1701. 000358951-1701. 000415996, COD: 026.990.299/395. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.059,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377234/2017, OI S.A, FATURA Nº 1701. 000358951-1701. 000415996, COD: 026.990.299/395. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.059,97
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 376090, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14455, COD. 8725047. REFERENTE CARNES E FRIOS, PARA O VILA VIDA DO MÊS JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		2.412,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 376090, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14455, COD. 8725047. REFERENTE CARNES E FRIOS, PARA O VILA VIDA DO MÊS JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			2.412,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14307, COD. 8755130. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DEZEMBRO/2016, PARA; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		8.301,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14307, COD. 8755130. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DEZEMBRO/2016, PARA; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			8.301,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377460/018, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD. 8665136. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO -GO NO PERIODO DE 13/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377460/018, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD. 8665136. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO -GO NO PERIODO DE 13/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377448, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD. 8697728. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALEXÂNIA, ANÁPOLIS,PIRENÓPOLIS E GOIANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 16 A 18/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		310,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377448, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD. 8697728. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALEXÂNIA, ANÁPOLIS,PIRENÓPOLIS E GOIANÁPOLIS - GO NO			310,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERIODO DE 16 A 18/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377534/027, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244827 DIARIA/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALEXÂNIA, ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, GOIANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 16 A 18/01/2016. BOLSA		310,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377534/027, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244827 DIARIA/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALEXÂNIA, ANÁPOLIS, PIRENÓPOLIS, GOIANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 16 A 18/01/2016. BOLSA			310,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377470/017, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 8665132. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 16 A 17/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377470/017, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 8665132. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 16 A 17/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 332, COD. 8755152. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DEZEMBRO/2016. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.367,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 332, COD. 8755152. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DEZEMBRO/2016. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.367,55
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377492/026, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244660. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI, SÃO LUIZ DO NORTE, HIDROLINA, URUAÇU, NIQUELÂNDIA, TROMBAS, PORANGATU,CAMPINORTE E FORMOSO -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377492/026, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244660. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI, SÃO LUIZ DO NORTE, HIDROLINA, URUAÇU, NIQUELÂNDIA, TROMBAS, PORANGATU,CAMPINORTE E FORMOSO -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377448/020, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD. 244332. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS, RIO VERDE, SANTA HELENA, GUAPÓ, PORTEIRÃO, QUIRINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DA BARRA, SÃO SIMÃO, ACREUNA, SERRANÓPOLIS E PORTELÂNDIA - GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377448/020, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD. 244332. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS, RIO VERDE, SANTA HELENA, GUAPÓ, PORTEIRÃO, QUIRINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DA BARRA, SÃO SIMÃO, ACREUNA, SERRANÓPOLIS E PORTELÂNDIA - GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			620,00
(15995) [2.1.1.01.1617]	Pgto processo 376912, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF 5471, COD. 8725042. REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		534,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376912, O REI DOS CARIMBOS			534,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF 5471, COD. 8725042. REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 377533/031, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244044 DIARIA/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 13/01/2016. TESOURO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377533/031, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244044 DIARIA/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 13/01/2016. TESOURO			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377516/021, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244661 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 16 A 17/01/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377516/021, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244661 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 16 A 17/01/2017. RESTAURANTES			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377448/020, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD. 8697751. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI, SÃO LUIZ DO NORTE, HIDROLINA, URUAÇU, NIQUELÂNDIA,TROMBAS, PORANGATU, CAMPINORTE E FORMOSO -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377448/020, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD. 8697751. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI, SÃO LUIZ DO NORTE, HIDROLINA, URUAÇU, NIQUELÂNDIA,TROMBAS, PORANGATU, CAMPINORTE E FORMOSO -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377496/022, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 8665192 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS, RIO VERDE, SANTA HELENA, GUAPÓ, PORTEIRÃO, QUIRINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DA BARRA, SÃO SIMÃO, ACREUNA, SERRANÓPOLIS E PORTELÂNDIA -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377496/022, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 8665192 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS, RIO VERDE, SANTA HELENA, GUAPÓ, PORTEIRÃO, QUIRINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DA BARRA, SÃO SIMÃO, ACREUNA, SERRANÓPOLIS E PORTELÂNDIA -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. BOLSA			620,00
(22946) [2.1.1.01.2188]	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009, COD. 302. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		84,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009, COD. 302. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			84,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377511/029, TÂNEA MARIA PEIXOTO, COD. 244043, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BOM JESUS E CACHOEIRA DOURADA-GO NO PERIODO DE 17 E 18/01/2016. TESOURO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377511/029, TÂNEA MARIA PEIXOTO,			200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COD. 244043, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BOM JESUS E CACHOEIRA DOURADA-GO NO PERIODO DE 17 E 18/01/2016. TESOUREO			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377487, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD. 8665194. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AMORINÓPOLIS, CAIAPÔNIA E DOVERLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377487, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD. 8665194. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AMORINÓPOLIS, CAIAPÔNIA E DOVERLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 18 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			340,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 377265/2017, OI S.A. FATURA Nº 1701. 000405079, COD. 026990481. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.941,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377265/2017, OI S.A. FATURA Nº 1701. 000405079, COD. 026990481. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.941,03
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377508/025, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244662 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA -GO NO DIA 12/01/2017. TESOUREO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377508/025, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244662 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA -GO NO DIA 12/01/2017. TESOUREO			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377528/030, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 8725081 DIARIA/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE COLINAS DO SUL -GO NO PERIODO DE 16 E 17/01/2016. TESOUREO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377528/030, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 8725081 DIARIA/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE COLINAS DO SUL -GO NO PERIODO DE 16 E 17/01/2016. TESOUREO			200,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377493/024, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 8665225 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CARMO DO RIO VERDE, GOIANÉSIA, SANTA RITA DO NOVO DESTINO, VILA PROPÍCIO, CERES, JARAGUÁ E RUBIATABA -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377493/024, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 8665225 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CARMO DO RIO VERDE, GOIANÉSIA, SANTA RITA DO NOVO DESTINO, VILA PROPÍCIO, CERES, JARAGUÁ E RUBIATABA -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017. BOLSA			620,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 377145, DW SERVICE LTDA. NF: 5373, COD. 303 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DPBU. MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.568,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377145, DW SERVICE LTDA. NF: 5373, COD. 303 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DPBU. MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.568,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377448/020, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000093. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CARMO DO RIO VERDE, GOIANÉSIA, SANTA RITA DO NOVO DESTINO, VILA PROPÍCIO, SÃO PATRÍCIO, CERES, JARAGUÁ E RUBIATABA - GO NO PERIODO DE 16		620,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 377448/020, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000093. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CARMO DO RIO VERDE, GOIANÉSIA, SANTA RITA DO NOVO DESTINO, VILA PROPÍCIO, SÃO PATRÍCIO, CERES, JARAGUÁ E RUBIATABA - GO NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377497/023, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 8665190 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPÔNIA, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, ISRAELÂNDIA, PIRANHAS, JUSSARA, IPORÁ, ITAPURANGA E ITAPIRAPUÁ -GO NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377497/023, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 8665190 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPÔNIA, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, ISRAELÂNDIA, PIRANHAS, JUSSARA, IPORÁ, ITAPURANGA E ITAPIRAPUÁ -GO NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2017. BOLSA			620,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 08/2017 - Leite Aptamil.		8.355,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 08/2017 - Leite Aptamil.			8.355,00
(22204) [1.1.1.02.0064]	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 372795/2016.		480,00	
(22211) [1.1.1.03.0033]	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 372795/2016.			480,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 371347.		45,00	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Jan/2017 - Processo nº 371347.	126		45,00
Total do Dia:			51.832,39	51.832,39

18 de janeiro de 2017

(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 377530. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SÃO CONVENIADAS COM A BRASILCARD E EMITI NOTAS FISCAIS NO NOME DA OVG. NFS: 1000, 2806-999 - 1002 - 1013 - 04 - 1001- 854 -852 - 856 - 853 - 867 - 851 - 2815 - 1009 - 855 - 2814 - 05 - 03 - 01 - 02- 2807 - 2816 - 866 - 1012 E 1003 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CGSF E CIGO / MÊS DEZEMBRO / 2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.		301,33	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377530. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SÃO CONVENIADAS COM A BRASILCARD E EMITI NOTAS FISCAIS NO NOME DA OVG. NFS: 1000, 2806-999 - 1002 - 1013 - 04 - 1001- 854 -852 - 856 - 853 - 867 - 851 - 2815 - 1009 - 855 - 2814 - 05 - 03 - 01 - 02- 2807 - 2816 - 866 - 1012 E 1003 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CGSF E CIGO / MÊS DEZEMBRO / 2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.			301,33

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		193,51	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			193,51
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 377530. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF. 54344, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE,CIGO , E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	19.629,20	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 377530. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF. 54344, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE,CIGO , E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			19.629,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377355. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076. VAI SER PAG COM RECURSO DO TESOIRO.		967,56	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377355. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076. VAI SER PAG COM RECURSO DO TESOIRO.			967,56
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,34	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,34
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377355. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		899,83	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377355. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF1076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			899,83
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3690. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO. CSDG. MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		274,25	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3690. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO. CSDG. MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			274,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3686. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		114,24	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3686. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			114,24
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 372053. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PAGAMENTO DE NF 16301, REFERENTE LEITE ESPECIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		520,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 372053. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PAGAMENTO DE NF 16301, REFERENTE LEITE ESPECIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			520,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 377355. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	77	19.351,20	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377355. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			19.351,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377355. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		190,78	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 377355. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			190,78
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		86,72	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			86,72
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377355. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS /COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		80,64	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377355. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS /COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			80,64
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 377530.COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.54344, REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	24.896,47	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 377530.COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.54344, REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			24.896,47
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME NF 16274. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOUREO.		6.850,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 370039. NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME NF 16274. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17. CGSF. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOUREO.			6.850,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377355. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO		2.128,63	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	TESOURO. Provisão processo 377355. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1076. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.128,63
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 377355, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM / COMPLEMENTO DE DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	1.734,40	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377355, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1077, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM / COMPLEMENTO DE DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.734,40
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 377266/2017, OI S.A. FATURAS Nº 1701. 000408309 - 1701. 000404725 - 1701. 000404721 - 1701. 000404722 - 1701. 000404739 - 1701. 000406548 - 1701. 000404724 E 1701. 000404723 , COD. 027304253. REFERENTE INTERNET DO PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		7.528,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377266/2017, OI S.A. FATURAS Nº 1701. 000408309 - 1701. 000404725 - 1701. 000404721 - 1701. 000404722 - 1701. 000404739 - 1701. 000406548 - 1701. 000404724 E 1701. 000404723 , COD. 027304253. REFERENTE INTERNET DO PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7.528,90
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS, DEZEMBRO/16. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		7.979,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS, DEZEMBRO/16. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7.979,25
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 113, COD. 9356585. PARC. 05/12, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 113, COD. 9356585. PARC. 05/12, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.099,61
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14250, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS, DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		333,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14250, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS, DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			333,40
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14341, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS PARA O CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5.546,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14341, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS PARA O CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			5.546,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. NF 1729, COD. 9356561. REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.763,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. NF 1729, COD. 9356561. REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.763,74
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 306. PARC. 08/08. DO ACORDO TRABALHISTA, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 306. PARC. 08/08. DO ACORDO TRABALHISTA, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.000,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306253, REF. INSS DA NF. 40 RELATIVO A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. TESOUREO		3.804,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306253, REF. INSS DA NF. 40 RELATIVO A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. TESOUREO			3.804,88
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306254. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6150. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		516,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306254. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6150. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			516,35
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306263. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		476,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306263. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			476,86
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027491070. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6151. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.780,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027491070. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6151. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.780,89
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 3032, COD. 9356412. REFERENTE A MATERIA PRIMA PARA REFORMA DE CADEIRAS PADRÃO ADULTO E INFANTIL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E			3.220,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 3032, COD. 9356412. REFERENTE A MATERIA PRIMA PARA REFORMA DE CADEIRAS PADRÃO ADULTO E INFANTIL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 3034, COD. 9356496. REF. A COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA MATERIAS ORTOPEDICOS. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.		8.160,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 3034, COD. 9356496. REF. A COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA MATERIAS ORTOPEDICOS. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.			8.160,75
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. NF 1722, COD. 9356561 REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOUREO.		2.543,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. NF 1722, COD. 9356561 REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOUREO.			2.543,32
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 377146, DW SERVICE LTDA. NFS: 5370-5371, COD: 304/305. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.183,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377146, DW SERVICE LTDA. NFS: 5370-5371, COD: 304/305. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.183,88
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377136, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027491055. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		175.073,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027491055. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			175.073,35
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306259. INSS RETIDO DA EMPRESAGOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. PAGO COM RECURSO TESOUREO.		1.064,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306259. INSS RETIDO DA EMPRESAGOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. PAGO COM RECURSO TESOUREO.			1.064,32
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306256. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		24.405,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306256. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			24.405,58
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		43,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			43,35
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF 6150		46,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF 6150			46,94
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 277, COD. 9356410. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10.539,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 277, COD. 9356410. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10.539,61
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EP, NF 17339. COD. 308. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		174,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EP, NF 17339. COD. 308. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			174,30
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 113, PARC. 05/12. REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 113, PARC. 05/12. REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			33,56
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 294, COD. 9356410. REFERENTE GENERO ALIMENTICIO DO MES DEZEMBRO, PARA; CGSF E CIGO. PARA SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		130,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 294, COD. 9356410. REFERENTE GENERO ALIMENTICIO DO MES DEZEMBRO, PARA; CGSF E CIGO. PARA SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			130,85
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6149. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.131,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6149. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.131,06
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA		2.218,69	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.218,69
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6151. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		707,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6151. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			707,35
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		96,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			96,76
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17340, COD. 309. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		430,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17340, COD. 309. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			430,96
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377136, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		141.477,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561. IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			141.477,16
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 377232/2017, OI S.A. FATURA Nº 1701. 000427268 -1701. 000420751 E 1701. 000433946, COD. 027304378. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.027,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377232/2017, OI S.A. FATURA Nº 1701. 000427268 -1701. 000420751 E 1701. 000433946, COD. 027304378. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.027,52
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14493, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS. JANEIRO/17, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		182,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14493, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS. JANEIRO/17, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			182,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14244, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS, DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.793,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14244, COD. 9485647. REFERENTE CARNES E FRIOS, DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.793,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 377235/2017, OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165, COD. 027304371. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.618,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377235/2017, OI S.A. FATURA Nº 1701. 000416165, COD. 027304371. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2016 A 17/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.618,27
(2632) [2.1.1.01.0136]	Pgto processo 376910, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 88739, COD. 9067170. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		667,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376910, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 88739, COD. 9067170. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			667,50
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 361206/3033, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 3033, COD. 9356496. REF. A COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA MATERIAIS ORTOPEDICOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.633,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 361206/3033, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 3033, COD. 9356496. REF. A COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA MATERIAIS ORTOPEDICOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.633,75
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 113, PARC. 05/12, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 113, PARC. 05/12, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,03
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027491114. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6149. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.441,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027491114. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6149. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.441,68
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306258. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		209,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 027306258. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			209,86
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377448/020, MARIZA DA SILVA FERREIRA, Ch n. COD. 9036031 DIARIA/MARIZA DA SILVA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPÔNIA,SÃO LUIS DE MONTES BELOS, ISRAELÂNDIA,PIRANHAS,		620,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	JUSSARA, IPORÁ, ITAPURANGA E ITAPIRAPUÁ -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017 BOLSA Pgto processo 377448/020, MARIZA DA SILVA FERREIRA, Ch n. COD. 9036031 DIARIA/MARIZA DA SILVA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPÔNIA,SÃO LUIS DE MONTES BELOS, ISRAELÂNDIA,PIRANHAS, JUSSARA, IPORÁ, ITAPURANGA E ITAPIRAPUÁ -GO NO PERIODO DE 16 A 20/01/2017 BOLSA			620,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		19,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			19,08
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17338, COD. 307. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		298,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17338, COD. 307. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			298,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA, conforme NF nº 066.110 - Produtos Alimentícios.		11.281,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA, conforme NF nº 066.110 - Produtos Alimentícios.			11.281,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		841.128,68	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			841.128,68
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		797,34	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			797,34
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		2.344,79	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			2.344,79
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Numerário referente saldo de Aplicações Convênio PREFEITURAS/CMEI'S - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI, conforme processo nº 276342.		7.577,79	
(20629) [2.1.4.02.005]	Devolução de Numerário referente saldo de Aplicações Convênio PREFEITURAS/CMEI'S - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI, conforme processo nº 276342.			7.577,79
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2857.	124	70,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2857.			3,50
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2857.			66,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		1.402.564,62
				1.402.564,62
19 de janeiro de 2017				
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 377540. LG INFORMATICA LTDA. NFS: 68960 - 68961. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER. DO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.	120	1.058,91	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 377540. LG INFORMATICA LTDA. NFS: 68960 - 68961. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER. DO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.			1.058,91
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 377540. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68960 - 68961. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		15,88	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377540. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68960 - 68961. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			15,88
(15141) [2.1.1.01.1526]	Provisão processo 377180. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1315.		121,42	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377180. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1315.			121,42
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2509, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		19,35	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2509, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			19,35
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 377540. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68960 - 68961. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		49,24	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377540. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68960 - 68961. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			49,24
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 377180. A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1315, REFERENTE CONFECÇÕES DE BOLSA E ETC, ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO DAS 1ª DAMAS.	111	3.137,50	
(15141) [2.1.1.01.1526]	Provisão processo 377180. A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1315, REFERENTE CONFECÇÕES DE BOLSA E ETC, ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO DAS 1ª DAMAS.			3.137,50
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 175/26493123-3, REFERENTE A INCLUSÃO DE UM VEICULO. PARCELA ÚNICA MÊS DE JANEIRO/17.VAI SER	124	423,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15799) [2.1.1.01.1602]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 175/26493123-3, REFERENTE A INCLUSÃO DE UM VEICULO. PARCELA ÚNICA MÊS DE JANEIRO/17.VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			423,28
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2509, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	124	500,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2509, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			500,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377562/032, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 1183291 DIARIA/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AMORINOPOLIS, CAIAPÔNIA E DOVERLÂNDIA - GO, NO PERÍODO DE 18 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377562/032, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 1183291 DIARIA/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AMORINOPOLIS, CAIAPÔNIA E DOVERLÂNDIA - GO, NO PERÍODO DE 18 A 20/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377581/035, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 1204552 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 17/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377581/035, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 1204552 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 17/01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			30,00
(1820) [2.1.1.01.0020]	Pgto processo 376859, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 10520, COD. 1204551. REFERENTE COMPRA DE MOVEIS UTENSÍLIOS. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		398,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376859, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 10520, COD. 1204551. REFERENTE COMPRA DE MOVEIS UTENSÍLIOS. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			398,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377513/034, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 1183266 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE COLINAS DO SUL - GO NO PERÍODO DE 16 A 17/01/2017. TESOURO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377513/034, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 1183266 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE COLINAS DO SUL - GO NO PERÍODO DE 16 A 17/01/2017. TESOURO			200,00
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5164308 REF. INSS-JUDICIAL PARCELA 163/180 MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		21.201,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5164308 REF. INSS-JUDICIAL PARCELA 163/180 MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			21.201,73
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 377527/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 1204514, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		9,86	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377527/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 1204514, REF.			9,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 376033, CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. NF 106, COD. 6711891. REFERENTE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		564,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376033, CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. NF 106, COD. 6711891. REFERENTE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			564,30
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2859.	124	30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2859.			1,50
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 375511, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2859.			28,50
Total do Dia:			28.099,47	28.099,47
20 de janeiro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF n° 353331 - Produtos Alimentícios (Extrato de tomate e pomarola).		11.300,12	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF n° 353331 - Produtos Alimentícios (Extrato de tomate e pomarola).			11.300,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3691 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. PARA O CCVV DO MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		172,80	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3691 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. PARA O CCVV DO MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			172,80
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo n° 329214.		1.074,66	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo n° 329214.			1.074,66
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo n° 329214.		856,60	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo n° 329214.			856,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 377401/88, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO CELIA DE FATIMA	128	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377401/88, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO CELIA DE FATIMA			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 377403/91, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO MARIA GOMES D ABADIA	177	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377403/91, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO MARIA GOMES D ABADIA			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 377404, TARIFA BANCARIA CHEQUE	171	24,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	VALOR SUPERIOR 000092- RESCISÃO JOSE CARLOS MARTINS			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377404, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 000092- RESCISÃO JOSE CARLOS MARTINS			24,60
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377569/033, SHEILA ALVES GODOI, COD. 244085 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 21/12/2016. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377569/033, SHEILA ALVES GODOI, COD. 244085 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 21/12/2016. BOLSA			30,00
Total do Dia:			13.507,98	13.507,98
22 de janeiro de 2017				
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 378074/2017, OI S.A. REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017 PARA UNIDADES UNF, CCI-CM E UNM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	824,25	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 378074/2017, OI S.A. REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017 PARA UNIDADES UNF, CCI-CM E UNM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			824,25
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 378148/2017 OI S.A, FATURA Nº 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	Rateio	10.923,88	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 378148/2017 OI S.A, FATURA Nº 1701.000412183 REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			10.923,88
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 378038/2017 OI S.A, FATURA Nº 1702. 000404096 -1702. 000400585 - 1702. 000400586 - 1702. 000400584-1702. 000400587-1702. 000400583-1702. 000400601-1702. 000402379. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	7.528,90	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 378038/2017 OI S.A, FATURA Nº 1702. 000404096 -1702. 000400585 - 1702. 000400586 - 1702. 000400584-1702. 000400587-1702. 000400583-1702. 000400601-1702. 000402379. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.528,90
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 378037/2017, OI S.A, Nº1702.000400932. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.941,03	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 378037/2017, OI S.A, Nº1702.000400932. REFERENTE O PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.941,03
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 378076/2017 OI S.A. REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.479,09	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 378076/2017 OI S.A. REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. VAI SER PAGO COM			2.479,09

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
RECURSO DA BOLSA.				
Total do Dia:			24.697,15	24.697,15
23 de janeiro de 2017				
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	121.041,48	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 377625. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 692104, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			121.041,48
(19803) [3.0.9.04.0012]	Provisão processo 377367, ROBERTINO ALBERTO COSTA, NF 7575 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. TOKIKO SADO. DOAÇÃO	108	170,00	
(11137) [2.1.1.01.1039]	Provisão processo 377367, ROBERTINO ALBERTO COSTA, NF 7575 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. TOKIKO SADO. DOAÇÃO			170,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376371. MARQ-CERTO IND. E COM. DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. NF 11523. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.100,00	
(23030) [2.1.1.01.2192]	Provisão processo 376371. MARQ-CERTO IND. E COM. DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. NF 11523. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.100,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712/2016.		650.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712/2016.			650.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367742/16.		48.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367742/16.			48.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		858,31	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			858,31
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, conforme processo nº 367712.		399.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, conforme processo nº 367712.			399.993,27
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		679,06	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			679,06
(20307) [2.1.1.01.2038]	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 40, COD.2944037, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		101.644,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 40, COD.2944037, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			101.644,72
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 377530, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.2533052, REF. NF.54344 RELATIVO A PEÇAS,		19.327,87	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. TESOIRO Pgto processo 377530, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.2533052, REF. NF.54344 RELATIVO A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. TESOIRO			19.327,87
(23009) [2.1.1.01.2191]	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 370, COD.2944163. REFERENTE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO MONTAGEM,E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.920,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 370, COD.2944163. REFERENTE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO MONTAGEM,E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.920,00
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 175/26493123-3, COD.311. REFERENTE A PARCELA ÚNICA MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		423,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 175/26493123-3, COD.311. REFERENTE A PARCELA ÚNICA MÊS DE JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			423,28
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO		5.259,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO			5.259,44
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1077 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		80,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1077 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			80,64
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		899,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			899,83
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92536, COD.2533051. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92536, COD.2533051. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.		449,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NF 1064, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.			449,92
(14595) [2.1.2.01.0023]	NF 1064, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 377355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.029.460.286, REF. INSS gerado a partir do título : NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		2.128,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.029.460.286, REF. INSS gerado a partir do título : NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			2.128,63
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 2944164, REF. NF 6149 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA SHOW DE NATAL. TESOIRO.		40.223,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 2944164, REF. NF 6149 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA SHOW DE NATAL. TESOIRO.			40.223,69
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92570, COD.2533051. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17 CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		210,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92570, COD.2533051. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17 CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(15141) [2.1.1.01.1526]	Pgto processo 377180, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, COD.2533101/ REF. NF 1315 CONFECÇÕES DE BOLSA E ETC, PARA ENCONTROS DAS PRIMEIRA DAMA, ASCEM. DOAÇÃO		3.016,08	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377180, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, COD.2533101/ REF. NF 1315 CONFECÇÕES DE BOLSA E ETC, PARA ENCONTROS DAS PRIMEIRA DAMA, ASCEM. DOAÇÃO			3.016,08
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 377530, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.2533052/ REF. NF.54344 RELATIVO A COMBUSTIVEIS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. TESOIRO		24.896,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377530, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.2533052/ REF. NF.54344 RELATIVO A COMBUSTIVEIS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS DEZEMBRO/2016. TESOIRO			24.896,47
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92537, COD.2533051. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92537, COD.2533051. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/17 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 377355, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.314/ REF. NF 1077 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM /COMPLEMENTO DE DEZEMBRO/16. TESOIRO		1.358,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377355, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.314/ REF. NF 1077 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM /COMPLEMENTO DE			1.358,92

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DEZEMBRO/16. TESOUREO			
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 377355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.029.460.303/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 1077 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		190,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.029.460.303/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 1077 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			190,78
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto Processo 377013/NF 1064, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064, COD.312. REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS. NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.580,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 377013/NF 1064, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064, COD.312. REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS. NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.580,82
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 377355, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.313/ REF. NF 1076 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL/16. TESOUREO		15.161,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377355, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.313/ REF. NF 1076 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS SHOW DE NATAL/16. TESOUREO			15.161,67
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1077 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		17,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1077 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			17,34
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		193,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			193,51
(23009) [2.1.1.01.2191]	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 369, COD.2944163. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA PROJETO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		54.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375157, EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 369, COD.2944163. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA PROJETO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			54.400,00
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485/5423846087, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5423846087, COD.310. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		962,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485/5423846087, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5423846087, COD.310. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			962,22
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E		450,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92569, COD.2533051. REFERENTE A GÁS CGSF. JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 92569, COD.2533051. REFERENTE A GÁS CGSF. JANEIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			450,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8187 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MES DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	120	528,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8187 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MES DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			528,00
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 1.262.928,51	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 4.880,91	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 6.506,70	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		6.793,56	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 1.001,03	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 2.109,98	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 41.184,27	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 751,07	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	163	606,40	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		28.871,01	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 7.083,80	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		18.305,45	
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	163	333,33	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 206.972,28	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 24.766,36	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		2.501,42	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 1.427,68	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 125.726,67	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 3.440,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 780,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 11.180,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		Rateio 1.138,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Rateio	16.008,03	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.		82.070,85	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			168.810,26
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			125.560,43
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Rateio		1.192,16
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Rateio		14.913,72
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			4.115,09
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			362,15
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Rateio		477,21
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			136,17
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	180		223,63
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			174.341,27
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			239,06
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			11.602,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. CEF 1.			85.919,38
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. CEF 2.			27.414,76
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. CEF 3.			8.924,89
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			95,77
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. CEF 4.			2.884,18
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			61,29
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. CEF 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. CEF 6.			11.016,00
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2017. Ana Cristina Costa Pinheiro. Devia R\$ 104,00, que foi dividido em quatro parcelas de R\$ 26,00, sendo a terceira parcela em janeiro 2017.			26,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			51,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.	Rateio		700,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			6.999,75
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			2.975,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			1.657,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			637,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			170,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			42,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			3.440,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			11.180,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. Bradesco 1.			21.956,32
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. Bradesco 2.			1.799,43
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017. Bradesco 3.			737,01
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			1.164.678,53
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			170,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto referente ao mês de janeiro 2017.			360,37
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.	Rateio	123.824,40	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.			11.729,92
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.			8.044,23
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão 13º salário do mês de janeiro 2017.			104.050,25
Total do Dia:			3.500.257,72	3.500.257,72

24 de janeiro de 2017

(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 377732, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 705 REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS JANEIRO/17 DOAÇÃO	173	524,60	
(23191) [2.1.1.03.0026]	Provisão processo 377732, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 705 REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS JANEIRO/17 DOAÇÃO			524,60
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	145	120,94	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	145	66,30	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	145	71,30	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	145	49,35	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 375514, referente ao	145	172,02	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21616) [3.1.1.04.0027]	adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.			
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	145	107,38	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	145	143,94	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	145	25,50	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	145	45,30	
(19950) [3.1.1.04.0017]	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	145	75,00	
(19950) [3.1.1.04.0017]	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	145	64,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.	145	58,97	
(378) [1.1.2.04.0003]	Prestação de contas do processo 375514, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 131/2016.			1.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376302, OUTLET DIGITAL EIRELI - ME. NF 08, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS. ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	111	6.930,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 376302, OUTLET DIGITAL EIRELI - ME. NF 08, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS. ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			6.930,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 377673/2017. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/16. CARÁTER EXCEPCIONAL DA BOLSA.	147	600,00	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 377673/2017. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/16. CARÁTER EXCEPCIONAL DA BOLSA.			600,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 377621/2017. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST 000. 243. 510/01/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	754,11	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 377621/2017. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST 000. 243. 510/01/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			754,11
(15141) [2.1.1.01.1526]	Provisão processo 376878. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1314. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		157,90	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376878. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1314. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			157,90
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376878. A EFICAZ COMERCIO E	123	4.080,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15141) [2.1.1.01.1526]	PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1314, REFERENTE CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSO. GPD. VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOIRO.			4.080,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Provisão processo 376878. A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1314, REFERENTE CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSO. GPD. VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOIRO.			
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367742/16.		9.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367742/16.			9.000,00
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		1.473,62	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			1.473,62
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377273, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.315/ REF. NF 57771 DO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS JANEIRO/17. TESOIRO		11.199,72	
(11137) [2.1.1.01.1039]	Pgto processo 377273, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.315/ REF. NF 57771 DO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS JANEIRO/17. TESOIRO			11.199,72
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377367, ROBERTINO ALBERTO COSTA , COD.3231844, REF. NF 7575 AQUISIÇÃO COROA DE FLORES PARA SRA. TOKIKO SADO. DOAÇÃO		170,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377367, ROBERTINO ALBERTO COSTA , COD.3231844, REF. NF 7575 AQUISIÇÃO COROA DE FLORES PARA SRA. TOKIKO SADO. DOAÇÃO			170,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377665/040/17, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3678513/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE VALPARAISO E FORMOSA-GO. BOLSA.		480,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377665/040/17, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3678513/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE VALPARAISO E FORMOSA-GO. BOLSA.			480,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377659/037, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD. 244289 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE GOIAS, AMERICANO DO BRASIL, ITAUCU, TAQUARAL, ITABERAI, ARAGUAPAZ, MOSSAMEDES E INHUMAS-GO. BOLSA.		480,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377659/037, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD. 244289 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE GOIAS, AMERICANO DO BRASIL, ITAUCU, TAQUARAL, ITABERAI, ARAGUAPAZ, MOSSAMEDES E INHUMAS-GO. BOLSA.			480,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377659/037, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD. 3703844 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CATALAO, CUMARI, BELA VISTA, CALDAS NOVAS, IPAMERI, PIRES DO RIO, SAO M. DO PASSA QUATRO E NOVA AURORA-GO. BOLSA.		480,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377659/037, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD. 3703844 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CATALAO, CUMARI, BELA VISTA, CALDAS NOVAS, IPAMERI, PIRES DO RIO, SAO M. DO PASSA QUATRO E NOVA AURORA-GO. BOLSA.			480,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CATALAO, CUMARI, BELA VISTA, CALDAS NOVAS, IPAMERI, PIRES DO RIO, SAO M. DO PASSA QUATRO E NOVA AURORA-GO. BOLSA.			
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 376302, OUTLET DIGITAL EIRELI - ME. NF 08, CÓD.37. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		6.930,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376302, OUTLET DIGITAL EIRELI - ME. NF 08, CÓD.37. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			6.930,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377663/038/17, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244646/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CATALAO, CUMARI, BELA VISTA, CALDAS NOVAS, IPAMERI, PIRES DO RIO, SAO M. DO PASSA QUATRO E NOVA AURORA-GO. BOLSA.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377663/038/17, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244646/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CATALAO, CUMARI, BELA VISTA, CALDAS NOVAS, IPAMERI, PIRES DO RIO, SAO M. DO PASSA QUATRO E NOVA AURORA-GO. BOLSA.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377668/039/17, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244643/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE PARAUNA, CEZARINA, PALMEIRAS DE GOIAS, TURVELANDIA, JANDAIA, TRINDADE, ANICUNS, EDEIA E NAZARIO-GO. BOLSA.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377668/039/17, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244643/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE PARAUNA, CEZARINA, PALMEIRAS DE GOIAS, TURVELANDIA, JANDAIA, TRINDADE, ANICUNS, EDEIA E NAZARIO-GO. BOLSA.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377664/043/17, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244647/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE GOIAS, AMERICANO DO BRASIL, ITAUCU, TAQUARAL, ITABERAI, ARAGUAPAZ, MOSSAMEDES E INHUMAS-GO. BOLSA.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377664/043/17, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244647/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE GOIAS, AMERICANO DO BRASIL, ITAUCU, TAQUARAL, ITABERAI, ARAGUAPAZ, MOSSAMEDES E INHUMAS-GO. BOLSA.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377667/042/17, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244642/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE NEROPOLIS, ANAPOLIS, GOIANAPOLIS, NOVA VENEZA, SANTO ANTONIO DE GOIAS, PIRENOPOLIS E SILVANIA-GO. BOLSA.		370,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377667/042/17, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244642/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE			370,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE NEROPOLIS, ANAPOLIS, GOIANAPOLIS, NOVA VENEZA, SANTO ANTONIO DE GOIAS, PIRENOPOLIS E SILVANIA-GO. BOLSA.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377659/037, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD. 3703756 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CROMINIA, PANAMA, ITUMBIARA, GOIATUBA, BOM JESUS E JOVIANIA-GO. BOLSA.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377659/037, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD. 3703756 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CROMINIA, PANAMA, ITUMBIARA, GOIATUBA, BOM JESUS E JOVIANIA-GO. BOLSA.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377659/037, REGINA CELÍ ZAGO, COD. 3703845 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE VALPARAISO E FORMOSA-GO. BOLSA.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377659/037, REGINA CELÍ ZAGO, COD. 3703845 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE VALPARAISO E FORMOSA-GO. BOLSA.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377666/041/17, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244645/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CROMINIA, PANAMA, ITUMBIARA, GOIATUBA, BOM JESUS E JOVIANIA-GO. BOLSA.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377666/041/17, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244645/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE CROMINIA, PANAMA, ITUMBIARA, GOIATUBA, BOM JESUS E JOVIANIA-GO. BOLSA.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377659/037, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD. 244291 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE PARAUNA, CEZARINA, PALMEIRAS DE GOIAS, TURVELANDIA, JANDAIA, TRINDADE, ANICUNS, EDEIA E NAZARIO-GO. BOLSA.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377659/037, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD. 244291 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE PARAUNA, CEZARINA, PALMEIRAS DE GOIAS, TURVELANDIA, JANDAIA, TRINDADE, ANICUNS, EDEIA E NAZARIO-GO. BOLSA.			480,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 377621/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 029. 934. 735/ VIVO-REF. FATURA NFST 000. 243. 510/01/2017 RELATIVO AO PERIODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017. TESOURO		754,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377621/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 029. 934. 735/ VIVO-REF. FATURA NFST 000. 243. 510/01/2017 RELATIVO AO PERIODO DE 02/12/2016 A 01/01/2017. TESOURO			754,11
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377669/036/17, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244651/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377669/036/17, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244651/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23 E 24 DE JANEIRO DE			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. RESTAURANTE. Pgto processo 377659/037, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD. 3703753 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE NEROPOLIS, ANAPOLIS, GOIANAPOLIS, NOVA VENEZA, SANTO ANTONIO DE GOIAS, PIRENOPOLIS E SILVANIA-GO. BOLSA.		370,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377659/037, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD. 3703753 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017 NAS CIDADES DE NEROPOLIS, ANAPOLIS, GOIANAPOLIS, NOVA VENEZA, SANTO ANTONIO DE GOIAS, PIRENOPOLIS E SILVANIA-GO. BOLSA.			370,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.3351911/ REF. NF 6149 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA SHOW DE NATAL. DOAÇÃO.		48.395,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.3351911/ REF. NF 6149 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA SHOW DE NATAL. DOAÇÃO.			48.395,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 375511, referente a copias de chaves, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2867.	124	14,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 375511, referente a copias de chaves, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2867.			0,70
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 375511, referente a copias de chaves, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2867.			13,30
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 375511, referente a conserto de maquina calandra cadeira de rodas, da Empresa DEEL Materiais Eletricos e Ferramentas EIRELI-ME. NF N° 10.	124	150,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 375511, referente a conserto de maquina calandra cadeira de rodas, da Empresa DEEL Materiais Eletricos e Ferramentas EIRELI-ME. NF N° 10.			3,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 375511, referente a conserto de maquina calandra cadeira de rodas, da Empresa DEEL Materiais Eletricos e Ferramentas EIRELI-ME. NF N° 10.			147,00
Total do Dia:			97.733,06	97.733,06

25 de janeiro de 2017

(21070) [3.1.3.02.0005]	Tarifa Manut. Conta, conforme extrato do mes Jan/2017.	126	30,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Tarifa Manut. Conta, conforme extrato do mes Jan/2017.			30,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 377140. LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. NF 216, REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO MICROÔNIBUS PLACA OGY-6419. MÊS DE OUTUBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	124	3.639,63	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 377140. LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. NF 216, REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO MICROÔNIBUS PLACA OGY-6419. MÊS DE OUTUBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.639,63
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 377771/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN. BOLETOS 195306207906, 250149973569, 250149974948. REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PALIO KEJ-0841, PALIO KEI-9781 E KOMBI KFC-0981. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	124	204,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 377771/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN. BOLETOS 195306207906, 250149973569, 250149974948. REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PALIO KEJ-0841, PALIO KEI-9781 E KOMBI KFC-0981. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			204,30
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 663. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66,38	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 663. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			66,38
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 326549/2014 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN PAGAMENTO REFERENTE AS INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS DURANTE CESSÃO DE USO DA AMBULANCIA DE PLACA OMI-0284. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	1.241,98	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 326549/2014 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN PAGAMENTO REFERENTE AS INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS DURANTE CESSÃO DE USO DA AMBULANCIA DE PLACA OMI-0284. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.241,98
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 663. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145	1.327,68	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 663. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.327,68
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 664. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		99,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 664. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			99,58
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 377140, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		72,79	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377140, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			72,79
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 664. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	1.991,52	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 664. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.991,52

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 377775/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN.BOLETOS 195306209050 E 250149971493 REFERENTE AO SEGURO DPVAT . DOS VEICULO PALIO KEJ-0131 E PALIO KEJ-0141 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	124	136,20	
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 377775/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN.BOLETOS 195306209050 E 250149971493 REFERENTE A MULTAS. SENDO TRÊS DO VEICULO PALIO KEJ-0131 NO VALOR DE R\$ 361,80 CONDUZIDO PELO SENHOR ANTONIO BATISTA TELES E UMA PELO VEICULO PALIO KEJ-0141 NO VALOR DE R\$ 85,13, CONDUZIDO PELO SENHOR CARLOS CORCINO DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		446,93	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 377775/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS- DETRAN.BOLETOS 195306209050 E 250149971493 REFERENTE AO SEGURO DPVAT NO VALOR DE R\$ 136,20 E MULTAS, SENDO TRÊS DO VEICULO PALIO KEJ-0131 NO VALOR DE R\$ 361,80 CONDUZIDO PELO SENHOR ANTONIO BATISTA TELES E UMA PELO VEICULO PALIO KEJ-0141 NO VALOR DE R\$ 85,13, CONDUZIDO PELO SENHOR CARLOS CORCINO DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			583,13
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		938,66	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			938,66
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		831,64	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			831,64
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 377732, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 3902505 REF. NF 705 VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS JANEIRO/17. DOAÇÃO		524,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377732, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 3902505 REF. NF 705 VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS JANEIRO/17. DOAÇÃO			524,60
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377639/044, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.3913897/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377639/044, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.3913897/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. RESTAURANTE.			60,00
Total do Dia:			11.611,89	11.611,89

26 de janeiro de 2017

(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 377654/2017, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES A SER UTILIZADO PELA COLABORADORA IONE	163	251,60	
------------------------	---	-----	--------	--

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2541) [2.1.1.01.0123]	RODRIGUES DE ALMEIDA, QUE ESTA AUXILIANDO A GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO NA SEDE DA OVG. TESOIRO. Provisão processo 377654/2017, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES A SER UTILIZADO PELA COLABORADORA IONE RODRIGUES DE ALMEIDA, QUE ESTA AUXILIANDO A GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO NA SEDE DA OVG. TESOIRO.			251,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377551, SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRONICO LTDA, NF 235490 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. TESOIRO		880,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 377551, SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRONICO LTDA, NF 235490 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. TESOIRO			880,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 286842 - Ovos extra brancos.		160,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 286842 - Ovos extra brancos.			160,00
(21350) [3.1.1.06.0001]	Provisão processo 375476, SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME. NF 307. REFERENTE CRIAÇÃO E ARTE FINAL DE LAYOUT E PRODUÇÃO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA. ASCEM. PAGO COM RECURSO FOMENTAR.	111	11.700,00	
(23023) [2.1.1.05.0002]	Provisão processo 375476, SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME. NF 307. REFERENTE CRIAÇÃO E ARTE FINAL DE LAYOUT E PRODUÇÃO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA. ASCEM. PAGO COM RECURSO FOMENTAR.			11.700,00
(22862) [2.1.1.03.0013]	Provisão processo 377763, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. NFS. 319-321. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		17,29	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377763, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. NFS. 319-321. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			17,29
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377089. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 237014. REFERENTE GAS. CGSF. JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	125	525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377089. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 237014. REFERENTE GAS. CGSF. JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			525,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 237016. REFERENTE CILINDRO COMPLETO DE P-45 (VASILHAME E GAS), PARA O CGSF - U-NF. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	125	4.174,11	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 237016. REFERENTE CILINDRO COMPLETO DE P-45 (VASILHAME E GAS), PARA O CGSF - U-NF. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.174,11
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 377763, Companhia Nacional de Abastecimento. NF. Nº 319 - 321. REFERENTE ARMAZENAMENTO DE ARROZ EM CASCA E MILHO EM GRÃO DA LAVOURA COMUNITÁRIA, MESES DE DEZEMBRO/16 E JANEIRO/17. VAI SER	109	345,73	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22862) [2.1.1.03.0013]	PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 377763, Companhia Nacional de Abastecimento. NF. N° 319 - 321. REFERENTE ARMAZENAMENTO DE ARROZ EM CASCA E MILHO EM GRÃO DA LAVOURA COMUNITÁRIA, MESES DE DEZEMBRO/16 E JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			345,73
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 377736. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 1745, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE DEZEMBRO/2016. ALAIDES SOARES PEREIRA PASSOS, LARA GABRIELLY PEREIRA PASSOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	30,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 377736. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF 1745, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE DEZEMBRO/2016. ALAIDES SOARES PEREIRA PASSOS, LARA GABRIELLY PEREIRA PASSOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			30,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 377736, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1745. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		0,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377736, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1745. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			0,60
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 377637/0569866 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO N° 009/70115859499-5. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	115	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 377637/0569866 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO N° 009/70115859499-5. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.113,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 237015, REFERENTE GAS PARA U- NF. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	125	1.050,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 237015, REFERENTE GAS PARA U- NF. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			1.050,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2017, conforme processo n° 367742/16.		30.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Jan/2017, conforme processo n° 367742/16.			30.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo n° 371347.		780,73	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo n° 371347.			780,73
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA N° 300348732-0, COD.030.556.148. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.423,39	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300348732-0, COD.030.556.148. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.423,39
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 377637/0569866, TELEFÔNICA DATA S. A., COD. 317 REF. BOLETO Nº 009/70115859499-5 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JANEIRO/2017. TESOIRO		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377637/0569866, TELEFÔNICA DATA S. A., COD. 317 REF. BOLETO Nº 009/70115859499-5 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JANEIRO/2017. TESOIRO			11.113,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 377170, LUMENS DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82650 COD.316, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377170, LUMENS DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82650 COD.316, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			500,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 377775/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 321/322, REF. BOLETOS 195306209050 E 250149971493 RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PALIO KEJ-0131 E PALIO KEJ-0141. TESOIRO.		583,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377775/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 321/322, REF. BOLETOS 195306209050 E 250149971493 RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PALIO KEJ-0131 E PALIO KEJ-0141. TESOIRO.			583,13
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377765/045, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 4863948, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. TESOIRO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377765/045, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 4863948, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. TESOIRO.			30,00
(22862) [2.1.1.03.0013]	Pgto processo 377763, CONAB, Ch n. 000009 REF. NFS: 319-321 REFERENTE LAVOURA COMUNITÁRIA DE ARROZ EM CASCA E MILHO EM GRÃO MESES DE DEZEMBRO/16 E JANEIRO/17 DOAÇÃO		328,44	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377763, CONAB, Ch n. 000009 REF. NFS: 319-321 REFERENTE LAVOURA COMUNITÁRIA DE ARROZ EM CASCA E MILHO EM GRÃO MESES DE DEZEMBRO/16 E JANEIRO/17 DOAÇÃO			328,44
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,COD.030.556.148. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.889,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,COD.030.556.148. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO			10.889,23

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE 11/2011 A 02/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(22869) [2.1.2.02.0012]	Pgto processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.030.556.182. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 969. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.562,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.030.556.182. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 969. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.562,20
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 377654/2017, SET - GO, Ch n. 000095, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES A SER UTILIZADO PELA COLABORADORA IONE RODRIGUES DE ALMEIDA, QUE ESTA AUXILIANDO A GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO NA SEDE DA OVG. TESOUREO.		251,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377654/2017, SET - GO, Ch n. 000095, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES A SER UTILIZADO PELA COLABORADORA IONE RODRIGUES DE ALMEIDA, QUE ESTA AUXILIANDO A GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO NA SEDE DA OVG. TESOUREO.			251,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377718/048, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD. 4863946, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. TESOUREO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377718/048, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD. 4863946, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2017 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. TESOUREO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377715/046, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 4863794, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 23/01/2017 NA CIDADE DE TRINDADE-GO. TESOUREO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377715/046, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 4863794, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 23/01/2017 NA CIDADE DE TRINDADE-GO. TESOUREO.			30,00
(22799) [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 969, COD.38. REFERENTE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS NOS COMPUTADORES ASTI. PARCELA 3/8. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 018/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		29.681,86	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 969, COD.38. REFERENTE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS NOS COMPUTADORES ASTI. PARCELA 3/8. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 018/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			29.681,86
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 377771/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 318/319/320 REF. BOLETOS 195306207906, 250149973569, 250149974948 DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PALIO KEJ-0841, PALIO KEI-9781 E KOMBI KFC-0981. TESOUREO.		204,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377771/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 318/319/320 REF. BOLETOS 195306207906, 250149973569, 250149974948 DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PALIO KEJ-0841, PALIO KEI-9781 E KOMBI KFC-0981. TESOUREO.			204,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 377911. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 1894, REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	137	1.755,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 377911. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 1894, REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.755,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 373595, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REETIDO DA EMPRESA J W COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. NF 1914. PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.		83,59	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373595, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REETIDO DA EMPRESA J W COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. NF 1914. PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.			83,59
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 377911. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF1893. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		74,24	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377911. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF1893. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			74,24
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 373595. J W COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. NF 1914, REFERENTE CONCERTO DE BALCÃO TERMICO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	144	2.160,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 373595. J W COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. NF 1914, REFERENTE CONCERTO DE BALCÃO TERMICO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.160,00
Total do Dia:			127.728,04	127.728,04

27 de janeiro de 2017

(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Poli Soluções NF nº 15089.		0,21	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções NF nº 15089.		5,79	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	139	4,50	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	139	4,50	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	34,48	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	38,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	139	14,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços	124	18,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da empresa Poli Soluções Ltda. NF N° 15087.		1,26	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço Prestado pela empresa Poli Soluções Ltda. NF N° 15087.		34,74	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	60,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	9,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	35,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	139	30,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	144	49,64	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da empresa Poli Soluções Ltda. NF N° 15040.		0,21	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda. NF N° 15040.		5,79	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	15,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	130,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	10,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Telma dos Santos Azevedo. NF N° 358.		0,60	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço prestado pela Empresa Telma dos Santos Azevedo. NF N° 358.		29,40	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	16,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	185	20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF N° 2777.		0,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes. NF N° 2777.		19,60	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	42,00	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	105,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	21,90	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	156	45,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	60,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	139	6,00	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	12,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	141	28,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	50,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	28,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF N° 2859.		1,50	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes. NF N° 2859.		28,50	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	145	20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF N° 2857.		3,50	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes. NF N° 2857.		66,50	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	105,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	287,80	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao	124	160,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.			
(19852) [3.1.4.03.0002]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	77,86	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	31,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	32,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	47,21	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	44,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	20,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	139	66,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	29,15	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	11,40	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	32,50	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	12,50	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	18,70	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	182,08	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa DEEL Materiais Eletricos NF N° 10.		3,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço Prestado Pela Empresa DEEL Materiais Eletricos NF N° 10.		147,00	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço Prestado Pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2867.		13,30	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2867.		0,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Dorvani de Freitas NF N° 98.		1,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço retido da Empresa Dorvani de Freitas NF Nº 98.		68,60	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	21,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2851		5,00	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2851.		95,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	65,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	127,00	
(19782) [3.1.1.04.0007]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	36,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.	124	130,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 375511, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 129/2017.			2.999,72
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 92299 - Leite UHT Integral.		798,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 92299 - Leite UHT Integral.			798,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do ESTÁDIO SERRA DOURADA, amistoso Vila Nova X Flamengo, conforme Recibo de Doação nº 13/2017 - Produtos Alimentícios.		107.907,29	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do ESTÁDIO SERRA DOURADA, amistoso Vila Nova X Flamengo, conforme Recibo de Doação nº 13/2017 - Produtos Alimentícios.			107.907,29
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 377653/2017, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000. 370. 602 / 01 / 2017 REFERENTE PERIODO DE 11/12/2016 A 10/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	73,16	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 377653/2017, TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000. 370. 602 / 01 / 2017 REFERENTE PERIODO DE 11/12/2016 A 10/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			73,16
(22204) [1.1.1.02.0064]	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 372795/2016.		1.000,00	
(22211) [1.1.1.03.0033]	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 372795/2016.			1.000,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377756/049, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD. 5229652, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 27/01/2017 NA CIDADE DE IPORÁ E SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO. TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377756/049, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD. 5229652, REF. 01 DIÁRIA SEM			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE NO DIA 27/01/2017 NA CIDADE DE IPORÁ E SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO. TESOUREO.			
(23023) [2.1.1.05.0002]	Pgto processo 375476, SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME. NF 307, COD. 5336010. REFERENTE CRIAÇÃO E ARTE FINAL DE LAYOUT E PRODUÇÃO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA. ASCEM. PAGO COM RECURSO FOMENTAR.		11.700,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 375476, SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME. NF 307, COD. 5336010. REFERENTE CRIAÇÃO E ARTE FINAL DE LAYOUT E PRODUÇÃO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA. ASCEM. PAGO COM RECURSO FOMENTAR.			11.700,00
(378) [1.1.2.04.0003]	Pgto processo 377754/2017, MARIA HELENA DE JESUS, COD. 5228533 REF. ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS DA UNIDADE CCVV. RECURSO PROPRIO.		1.000,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 377754/2017, MARIA HELENA DE JESUS, COD. 5228533 REF. ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS DA UNIDADE CCVV. RECURSO PROPRIO.			1.000,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 326549/2014, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 39, REFERENTE AS INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS DURANTE CESSÃO DE USO DA AMBULANCIA DE PLACA OMI-0284. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.241,98	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 326549/2014, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 39, REFERENTE AS INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE GOIAS DURANTE CESSÃO DE USO DA AMBULANCIA DE PLACA OMI-0284. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.241,98
Total do Dia:			126.780,15	126.780,15
30 de janeiro de 2017				
(12110) [2.1.2.03.0003]	Transferencia da conta de contingencias para o INSS a recolher, conforme acordo trabalhista do Senhor Marcio Rodrigues de Faria. Processo 377610. Primeira parcela de oito.		188,27	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Transferencia da conta de contingencias para o INSS a recolher, conforme acordo trabalhista do Senhor Marcio Rodrigues de Faria. Processo 377610. Primeira parcela de oito.			188,27
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 377486. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR EDIVALDO NUNES DA SILVA. RPA:001. VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377486. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR EDIVALDO NUNES DA SILVA. RPA:001. VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.			25,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 81. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.		46,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 81. VAI SER PAGO COM RECURSO			46,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 81 REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	124	2.340,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 81 REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.340,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 377486, EDIVALDO NUNES DA SILVA. RPA-001/2017. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL. CCVV NO DIA 25/01/2017. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	145	500,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 377486, EDIVALDO NUNES DA SILVA. RPA-001/2017. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL. CCVV NO DIA 25/01/2017. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			500,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 377486. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR EDIVALDO NUNES DA SILVA. RPA: 001. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 377486. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR EDIVALDO NUNES DA SILVA. RPA: 001. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			100,00
(5194) [3.1.4.01.0004]	Pagto processo 377871/2017. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO Nº1627, REFERENTE A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	144	840,00	
(7413) [2.1.1.01.0577]	Pagto processo 377871/2017. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO Nº1627, REFERENTE A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			840,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NFS: 13272-13270-13271-13269 E 13273 REFERENTE DIÁRIAS SEDE,CGV E CRIANÇA FELIZ NATAL - AGETOP E PRAÇA CIVICA MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	76.299,58	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NFS: 13272-13270-13271-13269 E 13273 REFERENTE DIÁRIAS SEDE,CGV E CRIANÇA FELIZ NATAL - AGETOP E PRAÇA CIVICA MÊS DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			76.299,58
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		652,26	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			652,26
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.			40.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		12.671,35	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			12.671,35
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 375511/2016.		0,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 375511/2016.			0,28
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		1.609,25	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			1.609,25
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		2.253,03	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			2.253,03
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		3.933,59	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			3.933,59
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.		7.029.380,77	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.			7.029.380,77
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 376583/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 6666703. REFERENTE A 355 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		127.500,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376583/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 6666703. REFERENTE A 355 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			127.500,50
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 376459/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 6666776. REFERENTE A 71 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		28.318,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376459/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 6666776. REFERENTE A 71 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			28.318,60
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 376575/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 6666711. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90.323,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376575/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 6666711. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			90.323,54
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 376555/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 6666615. REFERENTE A 539 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		193.402,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376555/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 6666615. REFERENTE A 539 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			193.402,56
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 376549/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147720. DE 06 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.128,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376549/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147720. DE 06 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.128,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 376512/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 6666845. REFERENTE A 489 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		189.430,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376512/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 6666845. REFERENTE A 489 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			189.430,04
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 376576/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 6666785. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/201. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		59.320,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376576/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 6666785. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/201. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			59.320,42
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 376580/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 6666701. REFERENTE A 221 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO RECURSO DA BOLSA.		86.547,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376580/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 6666701. REFERENTE A 221 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO RECURSO DA BOLSA.			86.547,35
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 376506/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147710. REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.		24.992,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376506/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147710. REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.			24.992,64
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 376513/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 6666836. REFERENTE A 132 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		53.751,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376513/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 6666836. REFERENTE A 132 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			53.751,00
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 376515/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 6666833. REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		56.745,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376515/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 6666833. REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			56.745,05
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 376518/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 6666839. REFERENTE A 833 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		294.350,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376518/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 6666839. REFERENTE A 833 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			294.350,57
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6047122, REF. DARF-PAES RELATIVO À PARCELA 163/180 MÊS DE JANEIRO/17. TESOUREO		10.568,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6047122, REF. DARF-PAES			10.568,45

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RELATIVO À PARCELA 163/180 MÊS DE JANEIRO/17. TESOURO			
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 376552/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395705. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		47.388,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376552/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395705. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47.388,15
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 376556/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684722. REFERENTE A 2.766 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		939.728,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376556/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684722. REFERENTE A 2.766 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			939.728,89
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 376522/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 6666666. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		58.376,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376522/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 6666666. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			58.376,20
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 376548/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 6666766. DE 587 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		192.819,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376548/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 6666766. DE 587 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			192.819,60
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 376527/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 6666895. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		78.690,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376527/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 6666895. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			78.690,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377830/051, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 6380306, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ITAPURANGA NO DIA 30/01/2017. TESOURO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377830/051, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 6380306, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ITAPURANGA NO DIA 30/01/2017. TESOURO.			60,00
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 376536/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 6666927. DE 39 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PPAG COM RECURSO DA BOLSA.		12.581,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376536/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 6666927. DE 39 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PPAG COM RECURSO DA BOLSA.			12.581,59
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 376545/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 6666617. DE 35 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.059,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376545/2016, FACULDADE DE			14.059,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 6666617. DE 35 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377721/047, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, COD. 6387028, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2017 NA CIDADE DE ITAPURANGA-GO. TESOUREO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377721/047, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, COD. 6387028, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2017 NA CIDADE DE ITAPURANGA-GO. TESOUREO.			60,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD. 323. ACORDO TRABALHISTA. 01ª PARCELA DE 08, REFERENTE A 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051- 46. 2016. 5. 18. 0014. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.311,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD. 323. ACORDO TRABALHISTA. 01ª PARCELA DE 08, REFERENTE A 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051- 46. 2016. 5. 18. 0014. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.311,73
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 376464/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 6666866 . REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		40.096,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376464/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 6666866 . REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			40.096,50
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 376507/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 6666679. REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS BOLSISTAS DO NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.326,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376507/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 6666679. REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS BOLSISTAS DO NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.326,14
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 376539/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.6666837. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.003,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376539/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.6666837. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			19.003,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 376524/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 6666670. REFERENTE A 442 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		156.276,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376524/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 6666670. REFERENTE A 442 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			156.276,80
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 376514/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 6666846. REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		57.693,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376514/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 6666846. REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO,			57.693,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15400) [2.1.1.02.0052]	PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 376550/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 6666689. REFERENTE A 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60.658,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376550/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 6666689. REFERENTE A 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60.658,55
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 376532/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 6666769. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		44.319,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376532/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 6666769. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			44.319,50
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 376528/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 6666720.REFERENTE A 1.000 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		401.337,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376528/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 6666720.REFERENTE A 1.000 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			401.337,80
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 376455/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		369.569,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376455/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			369.569,23
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 376462/16, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 6666863. REFERENTE A 20 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.985,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376462/16, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 6666863. REFERENTE A 20 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.985,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 376558/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 6666634.REFERENTE A 982 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		359.545,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376558/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 6666634.REFERENTE A 982 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			359.545,79
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 376544/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 6666946. DE 34 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.894,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376544/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 6666946. DE 34 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.894,86
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 376521/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 6666944. DE 63 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE		25.578,15	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 376521/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 6666944. DE 63 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			25.578,15
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 376535/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD. 6666768. REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.037,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376535/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD. 6666768. REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.037,40
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 376578/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 6666706. REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		47.893,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376578/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 6666706. REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47.893,42
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 376538/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 6666639. REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.724,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376538/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 6666639. REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.724,45
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 376559/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684716. DE 12 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376559/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684716. DE 12 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.680,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 376530/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 6666796. REFERENTE A 429 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		164.042,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376530/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 6666796. REFERENTE A 429 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			164.042,35
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 376547/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 6666816. REFERENTE A 237 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		78.459,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376547/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 6666816. REFERENTE A 237 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			78.459,65
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 376534/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 6666923. REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120.917,21	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376534/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 6666923. REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120.917,21
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 376457/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 6666775. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.370,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376457/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 6666775. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.370,45
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 376554/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 6666947. DE 113 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.		47.807,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376554/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 6666947. DE 113 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.			47.807,95
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 376585/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 6666667. REFERENTE A 387 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		152.532,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376585/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 6666667. REFERENTE A 387 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			152.532,67
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377828/052, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 6380259, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE IPORA E SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO DIA 27/01/2017. TESOURO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377828/052, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 6380259, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE IPORA E SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO DIA 27/01/2017. TESOURO.			60,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 376461/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 6666713. REFERENTE A 450 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016. BOLSISTAS PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		198.181,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376461/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 6666713. REFERENTE A 450 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016. BOLSISTAS PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			198.181,37
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 376526/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395708. REFERENTE A 168 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		63.424,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376526/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395708. REFERENTE A 168 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			63.424,58
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 376460/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 6666815. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.228,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376460/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 6666815. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21.228,30
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 376510/2016, SERVIÇO NACIONAL DE		10.501,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 6666873. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA. Pgto processo 376510/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 6666873. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.			10.501,55
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 376573/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 6666710. REFERENTE A 613 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		236.641,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376573/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 6666710. REFERENTE A 613 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			236.641,50
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 376453/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 6666778. REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		43.528,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376453/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 6666778. REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			43.528,04
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 376509/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235702. REFERENTE A 705 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.		231.679,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376509/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235702. REFERENTE A 705 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.			231.679,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 031615660. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. 1ª PARCELA DE 8. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.		188,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 031615660. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. 1ª PARCELA DE 8. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.			188,27
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 376560/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 6666763. REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22.731,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376560/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 6666763. REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			22.731,00
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 376713/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 6666854. DE 31 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376713/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 6666854. DE 31 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.150,00
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 376584/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 6666677. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		54.199,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376584/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 6666677. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			54.199,00
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 376542/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 6666794. REFERENTE A 130 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		55.907,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376542/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 6666794. REFERENTE A 130 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			55.907,75
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 376454/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 6666707. REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		72.602,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376454/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 6666707. REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72.602,33
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 376463/2019, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 6666828. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		45.640,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376463/2019, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 6666828. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			45.640,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 376508/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 6666760. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		35.512,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376508/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 6666760. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			35.512,41
(12656) [2.1.1.02.0068]	Pgto processo 376531/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137717. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		36.180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376531/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137717. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			36.180,00
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 376525/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 6666630. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.253,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376525/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 6666630. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.253,96
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 376540/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 6666804. REFERENTE A 548 ALUNOS BOLSISTAS MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		190.248,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376540/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 6666804. REFERENTE A 548 ALUNOS BOLSISTAS MÊS			190.248,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 376551/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, Ch n. COD. 6666747. DE 90 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33.473,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376551/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, Ch n. COD. 6666747. DE 90 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			33.473,92
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 376516/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 6666823. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.242,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376516/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 6666823. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.242,17
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 376520/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 6666878. DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		27.352,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376520/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 6666878. DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			27.352,81
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 376705/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, Ch n. COD. 6666981 PAGTO. FATEC IB 11/2016 PAGAMENTO DE 14 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.153,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376705/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, Ch n. COD. 6666981 PAGTO. FATEC IB 11/2016 PAGAMENTO DE 14 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.153,48
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 376458/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 6666811. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM DA BOLSA.		18.986,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376458/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 6666811. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM DA BOLSA.			18.986,02
(21098) [2.1.1.02.0064]	Pgto processo 376537/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 6666941. DE 20 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.752,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376537/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 6666941. DE 20 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.752,85
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 376511/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 6666818. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM DA BOLSA.		11.031,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376511/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 6666818. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM DA BOLSA.			11.031,05
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377826/053, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 6380307, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ANAPOLIS NO DIA 26/01/2017.		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RESTAURANTE. Pgto processo 377826/053, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 6380307, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ANAPOLIS NO DIA 26/01/2017.			30,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	RESTAURANTE. Pgto processo 376582/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 6666688. REFERENTE A 235 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.		79.453,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376582/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 6666688. REFERENTE A 235 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM BOLSA.			79.453,60
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 376543/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 6666951. DE 151 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		56.199,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376543/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 6666951. DE 151 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			56.199,49
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 376553/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 6666928. DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376553/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 6666928. DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.400,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33,56
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,03
(4655) [3.0.9.01.0044]	Provisão processo 375542. ETC & TAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME. NF 56, REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	5.446,40	
(22967) [2.1.1.01.2189]	Provisão processo 375542. ETC & TAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME. NF 56, REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.446,40
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123. BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 125, REFERENTE A PARCELA 06/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 125, REFERENTE A PARCELA 06/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.237,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		13.510.798,27
				13.510.798,27
31 de janeiro de 2017				
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO N° 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	Rateio	34.216,20	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 377897, SET - GO, BOLETO N° 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO			34.216,20
(21637) [1.1.1.05.0014]	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 CEF), referente mes de Jan/2017, conforme documento bancário.		7.990,52	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 CEF), referente mes de Jan/2017, conforme documento bancário.			7.990,52
(19173) [2.1.4.02.007]	Ajuste de lançamento referente o mês de dezembro de 2016, do Funcionario Weider do Socorro Santiago, lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, estava de licença pelo INSS, fez um deposito no dia 07/12/2016 no valor de R\$ 458,00. E como o deposito não foi identificado na epoca nos reconhecemos todo o valor com devolução da UNIMED.		108,00	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Ajuste de lançamento referente o mês de dezembro de 2016, do Funcionario Weider do Socorro Santiago, lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, estava de licença pelo INSS, fez um deposito no dia 07/12/2016 no valor de R\$ 458,00. E como o deposito não foi identificado na epoca nos reconhecemos todo o valor com devolução da UNIMED.			108,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF n° 028.097 - + NOREGYNA 1 AMP IML + SERINGA. (100 ampolas)		1.937,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF n° 028.097 - + NOREGYNA 1 AMP IML + SERINGA. (100 ampolas)			1.937,00
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DE NF 115276. REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	118	44.000,00	
(23037) [2.1.1.05.0003]	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DE NF 115276. REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.			44.000,00
(23037) [2.1.1.05.0003]	Provisão processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 115276. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.		2.200,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 115276. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.			2.200,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO N° 130793 REFERENTE AO ALUGUEL NO PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017. VAI SER PAGO COM	35	13.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7182) [2.1.1.04.0002]	RECURSO DO RESTAURANTE. Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 130793 REFERENTE AO ALUGUEL NO PERÍODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(23037) [2.1.1.05.0003]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 115276. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.		2.046,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 115276. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.			2.046,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.		1.903,24	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 329214.			1.903,24
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712.		1.641.721,92	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712.			1.641.721,92
(22204) [1.1.1.02.0064]	Vendas da Cantina - CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA, conforme processo nº 372795/2016		5.133,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Vendas da Cantina - CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA, conforme processo nº 372795/2016			5.133,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 371347.		9.000,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 371347.			9.000,00
(22204) [1.1.1.02.0064]	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 372795/2016.		1.500,00	
(22211) [1.1.1.03.0033]	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 372795/2016.			1.500,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 371347.		1.361,21	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Jan/2017, conforme processo nº 371347.			1.361,21
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 ABRIGO CGSF), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		5.495,40	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 ABRIGO CGSF), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			5.495,40
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		1.293,37	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			1.293,37
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		574,16	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			574,16
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 45008-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		7.270,56	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 45008-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			7.270,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	documento bancário.			
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento de Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		8.416,29	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			8.416,29
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 45002-2 REST. BRADESCO), referente mes de Jan/2017, conforme documento bancário.		5.082,71	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 45002-2 REST. BRADESCO), referente mes de Jan/2017, conforme documento bancário.			5.082,71
(22211) [1.1.1.03.0033]	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		274,55	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			274,55
(22176) [1.1.1.02.0062]	Despesa Recuperada - Devolução ISS, conforme processo nº 374670/2016.		5,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Despesa Recuperada - Devolução ISS, conforme processo nº 374670/2016.			5,00
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		2.966,23	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			2.966,23
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 69-2 OEC's CEF), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		412,62	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 69-2 OEC's CEF), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			412,62
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 70-6 Rest.), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		9.386,29	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 70-6 Rest.), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			9.386,29
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento de Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		1.069,23	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			1.069,23
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		2.776,24	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			2.776,24
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 71-4 BOLSA CEF), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		1.996,56	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 71-4 BOLSA CEF), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			1.996,56
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		1.072,22	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			1.072,22
(22484) [1.1.1.05.0019]	Rendimento Aplicação (c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		1.089,62	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			1.089,62
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme		1.896,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20629) [2.1.4.02.005]	documento bancário. Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			1.896,90
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		863,34	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			863,34
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.		1.230,10	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Jan/2017, conforme documento bancário.			1.230,10
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 376732, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD. 7658547, NF 32 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016 VALPARAISO-GO. RESTAURANTES		106.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376732, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD. 7658547, NF 32 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016 VALPARAISO-GO. RESTAURANTES			106.000,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 376572, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 35. COD. 7658580 . REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.264 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. FILIAL ANAPOLIS.		110.572,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376572, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 35. COD. 7658580 . REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.264 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. FILIAL ANAPOLIS.			110.572,80
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 376769/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 7867520. REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016. CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.825,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376769/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 7867520. REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016. CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.825,00
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 376602/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 7867432. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. COM RECURSO DA BOLSA.		1.438,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376602/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 7867432. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. COM RECURSO DA BOLSA.			1.438,04
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 376519/2016, DA SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO, FOI FEITO PAGTO PARA O 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000096. REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 5105922. 11. 2015. 8. 09. 0060 DE TATIANE SILVA LEITE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.448,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376519/2016, DA SOCIEDADE DE ED. E			6.448,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO, FOI FEITO PAGTO PARA O 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000096. REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 5105922. 11. 2015. 8. 09. 0060 DE TATIANE SILVA LEITE. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 376969/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 7867461. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.144,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376969/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 7867461. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.144,40
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 376577, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 104, COD. 7658518 PG. NUTRIZ / CAMPINAS MES 11/16. REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CAMPINAS -GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		258.720,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376577, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 104, COD. 7658518 PG. NUTRIZ / CAMPINAS MES 11/16. REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CAMPINAS -GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			258.720,00
(7413) [2.1.1.01.0577]	Pgto processo 377871/2017, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, COD. 325 PG. CREMEGO/ REF. BOLETO Nº1627 RELATIVO A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF. TESOIRO		840,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377871/2017, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, COD. 325 PG. CREMEGO/ REF. BOLETO Nº1627 RELATIVO A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF. TESOIRO			840,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 376519/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 7658605. REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM BOLSA.		23.121,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376519/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 7658605. REFERENTE A 85 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. PAGO COM BOLSA.			23.121,94
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 376574, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 7658562, REF. NF 75 DE FORNECIMENTO DE 19.475 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/16 - GARAVELLO. RESTAURANTES		98.348,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376574, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 7658562, REF. NF 75 DE FORNECIMENTO DE 19.475 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/16 - GARAVELLO. RESTAURANTES			98.348,75
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 324, COD. 7225674. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DEZEMBRO/2016 CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20.492,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 324, COD. 7225674. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DEZEMBRO/2016 CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			20.492,79

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 377486, EDIVALDO NUNES DA SILVA, Ch n. 000001, REF. RPA-001/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL CCVV NO DIA 25/01/2017. RECURSO VILA VIDA		375,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 377486, EDIVALDO NUNES DA SILVA, Ch n. 000001, REF. RPA-001/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL CCVV NO DIA 25/01/2017. RECURSO VILA VIDA			375,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 377123/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 7867445. RETROATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377123/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 7867445. RETROATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.200,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 376615/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 7867437. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376615/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 7867437. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.500,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 376569, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 7658438. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376569, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 7658438. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377865/059, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244697, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE, IPORÁ E CAIAPÔNIA-GO, NOS DIAS 31/01/2017, 01 E 02/02/2017. BOLSA		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377865/059, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244697, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE, IPORÁ E CAIAPÔNIA-GO, NOS DIAS 31/01/2017, 01 E 02/02/2017. BOLSA			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377855/054, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD. 7867337, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO DIA 31/01/2017. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377855/054, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD. 7867337, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO DIA 31/01/2017. BOLSA			30,00
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 376567, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 7658459. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		81.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376567, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 7658459. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			81.600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 376780/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 7867426. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376780/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 7867426. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.200,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 377140, LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. NF 216, COD. 6623478. REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO MICROÔNIBUS PLACA OGY-6419 MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.566,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377140, LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. NF 216, COD. 6623478. REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO MICROÔNIBUS PLACA OGY-6419 MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.566,84
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377855/054, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD. 0244711, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO, NO DIA 31/01/2017. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377855/054, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD. 0244711, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS-GO, NO DIA 31/01/2017. BOLSA			30,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 376731, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 740, COD. 7658479. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		57.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376731, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 740, COD. 7658479. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16, RESTAURANTE DE LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			57.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377866/2017, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 244703 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 31/01/2017 A 01/02/2017 NAS CIDADES DE SENADOR CANEDO, SILVÂNIA E LEOPOLDO DE BULHÕES-GO. BOLSA.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377866/2017, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 244703 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 31/01/2017 A 01/02/2017 NAS CIDADES DE SENADOR CANEDO, SILVÂNIA E LEOPOLDO DE BULHÕES-GO. BOLSA.			90,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 376619/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 7867466. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO RECURSO DA BOLSA.		415,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376619/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 7867466. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO RECURSO DA BOLSA.			415,60
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 376571/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.269 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS		200.015,02	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 376571/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.269 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			200.015,02
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 376570, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3473, COD. 7658541. REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016, ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		162.900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376570, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3473, COD. 7658541. REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016, ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			162.900,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377855/054-058, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD. 7804272, REF. 02 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO, NOS DIAS 31/01/2017 E 01/02/2017. BOLSA		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377855/054-058, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD. 7804272, REF. 02 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO, NOS DIAS 31/01/2017 E 01/02/2017. BOLSA			200,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377855/054, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD. 0244706, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES NOVA AMÉRICA, RUBIATABA, IPIRANGA DE GOIÁS E NOVA GLÓRIA-GO, NOS DIAS 30 E 31/01/2017. BOLSA		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377855/054, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD. 0244706, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES NOVA AMÉRICA, RUBIATABA, IPIRANGA DE GOIÁS E NOVA GLÓRIA-GO, NOS DIAS 30 E 31/01/2017. BOLSA			200,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 376729, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 739, COD. 7658478. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16 RESTAURANTE LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		57.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376729, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 739, COD. 7658478. REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16 RESTAURANTE LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			57.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377867/057, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244693 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NOVA AMÉRICA, NOVA GLÓRIA, RUBIATABA E IPIRANGA DE GOIAS, NOS DIAS 30 E 31/01/2017. BOLSA		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377867/057, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244693 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NOVA AMÉRICA, NOVA GLÓRIA, RUBIATABA E IPIRANGA DE GOIAS, NOS DIAS 30 E 31/01/2017. BOLSA			200,00
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 326. RECIBO Nº 130793, REFERENTE AO ALUGUEL NO PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 326. RECIBO Nº			13.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	130793, REFERENTE AO ALUGUEL NO PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 377486, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 032163734, REF. INSS gerado a partir do título : RPA:001 EDIVALDO NUNES DA SILVA. RECURSO VILA VIDA		100,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 377486, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 032163734, REF. INSS gerado a partir do título : RPA:001 EDIVALDO NUNES DA SILVA. RECURSO VILA VIDA			100,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 376774/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 7867524. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016. CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376774/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 7867524. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016. CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.000,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 376579, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3313, COD. 7658583. REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/16 - CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		258.720,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376579, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3313, COD. 7658583. REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/16 - CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			258.720,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 376571/2016, DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, PAGO PARA A NONA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA-GO, COD. 324. REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO Nº 61/2017 PELA RECLAMANTE RODRIGO DE MOURA GUEDES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		303.047,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376571/2016, DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, PAGO PARA A NONA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA-GO, COD. 324. REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO Nº 61/2017 PELA RECLAMANTE RODRIGO DE MOURA GUEDES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			303.047,39
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 376601/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 7867434. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		617,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376601/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 7867434. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			617,25
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 376568, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 7658543. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		85.310,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376568, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 7658543. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			85.310,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377855/054, CÉLIA REGINA DE SOUSA,		90,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD. 7804328, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE SENADOR CANEDO, SLIVÂNIA E LEOPOLDO DE BULHÕES-GO, NOS DIAS 30, 31/01/2017 E 01/02/2017. BOLSA Pgto processo 377855/054, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD. 7804328, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE SENADOR CANEDO, SLIVÂNIA E LEOPOLDO DE BULHÕES-GO, NOS DIAS 30, 31/01/2017 E 01/02/2017. BOLSA			90,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 376970/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 7867444. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.710,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376970/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 7867444. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.710,00
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 377673/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 7867356, REF. PG. RETROATIVO FAMA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/16. CARÁTER EXCEPCIONAL. BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377673/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 7867356, REF. PG. RETROATIVO FAMA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/16. CARÁTER EXCEPCIONAL. BOLSA			600,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. N F858. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. N F858. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			94,82
(23037) [2.1.1.05.0003]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 115276. VAI SER PAGO COM RECURSO DO PRODUZIR.		660,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 115276. VAI SER PAGO COM RECURSO DO PRODUZIR.			660,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8260 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 15 APRENDIZES NO MES DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	120	2.179,68	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8260 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 15 APRENDIZES NO MES DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			2.179,68
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 858. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	115	2.450,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE			2.450,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EIRELI - ME. NF 858. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario maternidade do mês de janeiro 2017.		6.793,56	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salario maternidade do mês de janeiro 2017.			6.793,56
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de janeiro 2017.		129.247,31	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de janeiro 2017.			129.247,31
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS, referente mês de janeiro de 2017. Conforme processo 377901.	Rateio	133.641,82	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de janeiro 2017, conforme CI 046/2017 da Gerência de Recursos Humanos.		7.710,10	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de janeiro 2017, conforme CI 046/2017 da Gerência de Recursos Humanos.			141.351,92
(5859) [3.1.2.01.0038]	PROVISÃO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DO SENHOR KENNER MARTINS DE OLIVEIRA. LOTADO NO GEP GERENCIA DE PATRIMONIO. PROCESSO 377901. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	163	378,42	
(5131) [3.1.3.01.0004]	PROVISÃO DA MULTA SOBRE O FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DO SENHOR KENNER MARTINS DE OLIVEIRA. LOTADO NO GEP GERENCIA DE PATRIMONIO. PROCESSO 377901. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	125	20,94	
(4130) [2.1.2.01.0008]	PROVISÃO DA MULTA E DO FGTS, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DO SENHOR KENNER MARTINS DE OLIVEIRA. LOTADO NO GEP GERENCIA DE PATRIMONIO. PROCESSO 377901. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			399,36
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.	Rateio	9.905,95	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS sobre o 13º salário do mês de janeiro 2017, processo 377901.			9.905,95
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Brinquedos.	77	23.631,59	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cobertores	76	995,63	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	137	2.390,29	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengala.	137	61,40	
(20454) [3.0.9.04.0026]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Infantil Nan. Adquirido com recurso de doação. Processo 372053.	137	520,00	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Infantil Aptamil 1 e 2.	137	9.744,80	
(16625) [1.1.3.01.0006]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Infantil Aptamil 1 e 2.			9.171,01
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Infantil Aptamil 1 e 2.			28.172,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2016.	137	3.560,62	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017.	138	1.937,00	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Muleta Canadense.	137	143,40	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Material de Higiene e Limpeza.	137	25.891,21	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Ovos.	Rateio	370,57	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Leite.	Rateio	5.912,24	
(20454) [3.0.9.04.0026]	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Leite Especial.	137	7.305,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Produtos Alimenticios.	Rateio	77.293,76	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saids do Estoque Gep-Doação, conforme relatório do mês de Janeiro 2017. Produtos Alimenticios.			122.413,80
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia para produtos em elaboração.		15.251,25	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia para produtos em elaboração.			15.251,25
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		26.052,79	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			26.052,79
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		124.718,36	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			124.718,36
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2017.	137	12.460,36	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2017.	137	5.178,60	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2017.	137	107.483,78	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2017.	137	100,05	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2017.	137	1.759,16	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2017.	137	444,60	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de janeiro 2017.			127.426,55
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio.	Rateio	2.816,29	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Expediente.	Rateio	4.472,23	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Impressos.	Rateio	401,56	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material Hospitalar.	Rateio	248,54	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Cobertor Infantil.	138	499,11	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Gas.	Rateio	7.309,11	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Prato de mesa. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 376859.	139	398,00	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Banheiras Infantil.	138	167,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Construção.	124	1.380,00	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Produtos Hortifrutí.	Rateio	447,05	
(4690) [3.1.1.01.0032]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Agua mineral.	145	297,00	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Pão e Leite.	Rateio	1.601,04	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Produtos Alimentícios.	Rateio	17.617,42	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Suplemento Alimentar.	144	9.420,00	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Carne e Frios.	138	187,06	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017.			54.712,15
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Lente e Flash para Camera Digital. Adquirido com Recurso de Doação conforme processo 376302.	111	5.750,00	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Bateria, Leitor de Cartão e Cartão WI-FI para maquina digital. Adquirido com Recurso de Doação conforme processo 376302.	111	770,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Construção. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 376929.	124	780,34	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de janeiro 2017. Material de Escritorio. Adquirido com recurso de doação. Processo 376302.	111	150,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 376368. Para ser utilizado na CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Belazul Com. de Piscinas Ltda. NF 02754. Bomba, patrimonio 006975. Adquirido com recurso da Vila Vida.		825,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 376368. Para ser utilizado na CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Belazul Com. de Piscinas Ltda. NF 02754. Bomba, patrimonio 006975. Adquirido com recurso da Vila Vida.			825,00
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do Imobilizado 2016, referente o veiculo Renault Kangoo Epress 1.6 16V HI Chassi 8ºIFC1415EL715729 PALCA OMI 0284, em comodato com a Prefeitura de Buriti de Goiás. A mesma sofreu uma colisão vindo aprovocar perca total, conforme laudo do avaliador da seguradora, por meio do sinistro nº 5312016381851. Processo 326549.		49.500,00	
(18984) [1.3.2.03.0007]	Baixa do Imobilizado 2016, referente o veiculo Renault Kangoo Epress 1.6 16V HI Chassi 8ºIFC1415EL715729 PALCA OMI 0284, em comodato com a Prefeitura de Buriti de Goiás. A mesma sofreu uma colisão vindo aprovocar perca total, conforme laudo do avaliador da seguradora, por meio do sinistro nº 5312016381851. Processo 326549.			49.500,00
(20076) [1.3.2.04.0007]	Baixa do Imobilizado 2016, referente o veiculo Renault Kangoo Epress 1.6 16V HI Chassi 8ºIFC1415EL715729 PALCA OMI 0284, em comodato com a Prefeitura de Buriti de Goiás. A mesma sofreu uma colisão vindo aprovocar perca total, conforme laudo do avaliador da seguradora, por meio do sinistro nº 5312016381851. Processo 326549.		28.875,00	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do Imobilizado 2016, referente o veiculo Renault			28.875,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Kangoo Epress 1.6 16V HI Chassi 8ª1FC1415EL715729 PALCA OMI 0284, em comodato com a Prefeitura de Buriti de Goiás. A mesma sofreu uma colisão vindo provocar perca total, conforme laudo do avaliador da seguradora, por meio do sinistro nº 5312016381851. Processo 326549.			
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.		265,62	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.			265,62
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.		4.079,24	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.			4.079,24
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.		1.660,49	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.			1.660,49
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.		341,77	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.			341,77
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.		3.095,58	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.			3.095,58
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.		363,71	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.			363,71
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.		3.260,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.			3.260,82
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.		387,29	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.			387,29
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.		16.574,50	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.			16.574,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.		13.200,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.			13.200,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de janeiro 2017.			825,00
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de janeiro 2017.		2.991.306,09	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de janeiro 2017.			2.991.306,09
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2017.		43.830,61	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2017.			43.830,61
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de janeiro 2017.		52.794,06	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de janeiro 2017.			52.794,06
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da Receita FOMENTAR, referente o mês de janeiro 2017.		55.775,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da Receita FOMENTAR, referente o mês de janeiro 2017.			55.775,00
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2017.		7.040.804,60	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2017.			7.040.804,60
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		16.659,18	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			16.659,18
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro 2017.		49.500,00	
(19173) [2.1.4.02.007]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro 2017.			49.500,00
(19642) [4.1.1.01.0025]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro 2017.		28.875,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de janeiro 2017.			28.875,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Tereza Brito do Espírito Santo. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 378079.	163	21.936,86	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Tereza Brito do Espírito Santo. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 378079.			1.286,19
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Tereza Brito do Espírito Santo. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 378079.			608,44
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Tereza Brito do Espírito Santo. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 378079.			29,81
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Tereza Brito do Espírito Santo. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 378079.			20.012,42
(22645) [3.1.1.01.0066]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062.063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	Rateio	2.296,21	
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062.063.064.066.067 e 068. Processo 366376.			2.296,21
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	124	4.297,69	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.			4.297,69
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.			937,86
(4662) [3.1.1.01.0029]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	Rateio	10.889,23	
(21931) [1.1.4.03.0006]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.			10.889,23
(20251) [3.1.4.03.0004]	Provisão processo 377173/2017. ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. NF 3390 DO BOLETO 0442017, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR PARA A COLABORADORA NATHALIA FERREIRA VIANA ARAÚJO . VAI SER PAGO COM DOAÇÃO.	114	2.580,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 377173/2017. ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. NF 3390 DO BOLETO 0442017, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR PARA A COLABORADORA NATHALIA FERREIRA VIANA			2.580,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22253) [2.1.1.03.0004]	ARAÚJO . VAI SER PAGO COM DOAÇÃO. Provisão do processo 377173. ISS RETIDO DA EMPRESA ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. NF 3390. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		90,30	
(22869) [2.1.2.02.0012]	Provisão do processo 377173. ISS RETIDO DA EMPRESA ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. NF 3390. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			90,30
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 378149, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF.4464 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JANEIRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	8.399,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 378149, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF.4464 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JANEIRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.399,94
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 378175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7002. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 378175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7002. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 7002 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 7002 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.000,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 375439, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 8931 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ADULTO G PANDA. JANEIRO/2017 PARA O GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.061,76	
(22722) [2.1.1.01.2170]	Provisão processo 375439, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 8931 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, ADULTO G PANDA. JANEIRO/2017 PARA O GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.061,76
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 375439. MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 8918, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, INFANTIS PANDA DO JANEIRO/2017 PARA O GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		31.240,32	
(22722) [2.1.1.01.2170]	Provisão processo 375439. MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 8918, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, INFANTIS PANDA DO JANEIRO/2017 PARA O GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			31.240,32
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 378175, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7002. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		418,50	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 378175, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7002. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			418,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.		100.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.			100.000,00
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 -Judith de Oliveira.		1,42	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 -Judith de Oliveira.			1,42
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 -Judith de Oliveira.		4,20	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 -Judith de Oliveira.			4,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, conforme processo nº 367712.		1.461.533,51	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, conforme processo nº 367712.			1.461.533,51
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		1.182,45	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			1.182,45
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002/NF 3670, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CCVV. TESOIRO		1.185,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002/NF 3670, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CCVV. TESOIRO			1.185,82
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 370039/NF 32034, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, COD. 336 REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17, CGSF. TESOIRO		2.570,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039/NF 32034, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, COD. 336 REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17, CGSF. TESOIRO			2.570,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002/NF 3691, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CCVV, MÊS DE JANEIRO/17. TESOIRO		172,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002/NF 3691, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CCVV, MÊS DE JANEIRO/17. TESOIRO			172,80
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002/NF 3674, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE A FORMECIMENTO DE HORTI FRUTI. CSDGB. TESOIRO.		107,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002/NF 3674, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE A FORMECIMENTO DE HORTI FRUTI. CSDGB. TESOIRO.			107,65
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 376607/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 8148888 PG. FACLIONS RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA		1.413,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376607/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 8148888 PG. FACLIONS RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL			1.413,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8162) [2.1.1.02.0020]	BOLSA Pgto processo 376772/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 8148882 PG. FACLIONS RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL		233,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376772/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 8148882 PG. FACLIONS RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			233,92
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 377551, SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRONICO LTDA, COD. 1235583 REF. NF 235490 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. TESOIRO		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377551, SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRONICO LTDA, COD. 1235583 REF. NF 235490 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. TESOIRO			880,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 377901, OF. 002/17 FOLHA MES 01/2017, REF. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO		1.163.640,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, OF. 002/17 FOLHA MES 01/2017, REF. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO			1.163.640,40
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167/NF 3685, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304046 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF, MÊS DEZEMBRO/16. TESOIRO		1.486,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373167/NF 3685, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304046 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF, MÊS DEZEMBRO/16. TESOIRO			1.486,80
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002/NF 3690, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CSDG, MÊS DE JANEIRO/17. TESOIRO		274,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002/NF 3690, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CSDG, MÊS DE JANEIRO/17. TESOIRO			274,25
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377917/060, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244546 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 31/01/2017 A 01/02/2017 NAS CIDADES DE NIQUELÂNDIA, JARAGUÁ E URUAÇU-GO. BOLSA.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377917/060, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244546 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 31/01/2017 A 01/02/2017 NAS CIDADES DE NIQUELÂNDIA, JARAGUÁ E URUAÇU-GO. BOLSA.			200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377926/063, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244540 REF. 01 DIÁRIA NO PERIODO DE 31/01/2017 NAS CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377926/063, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244540 REF. 01 DIÁRIA NO PERIODO DE 31/01/2017 NAS CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.			30,00
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 376614/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 8148849, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE		780,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376614/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 8148849, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			780,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 377901, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 8741385 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO		409,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 8741385 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO			409,93
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377931/061, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD. 244542, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 31/01/2017 A 01/02/2017 NAS CIDADES DE NIQUELÂNDIA, JARAGUÁ E URUAÇU-GO. BOLSA.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377931/061, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD. 244542, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 31/01/2017 A 01/02/2017 NAS CIDADES DE NIQUELÂNDIA, JARAGUÁ E URUAÇU-GO. BOLSA.			200,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 377901, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 8741257 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO		369,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 8741257 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO			369,44
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 376779/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235427 PG. UNICAMPS PG. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. BOLSA.		1.200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376779/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235427 PG. UNICAMPS PG. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. BOLSA.			1.200,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 377901, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000097 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO		360,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000097 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO			360,37
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 377901, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 8741348 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO		609,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 8741348 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO			609,05
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 376968/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244 UNIVERSO, PG RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016. BOLSA.		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376968/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244			900,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	UNIVERSO, PG RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016. BOLSA.			
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 377901, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 8741367 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO		477,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 8741367 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO			477,87
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377925/062, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244537 REF. 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 30/01/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377925/062, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244537 REF. 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 30/01/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.			30,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 377901, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 8741382 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 8741382 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO			937,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 377901, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 8741387 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO		362,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 8741387 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO			362,15
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 377897, SET - GO, COD. 327 PG. SETRANSP, REF. BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO		34.216,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377897, SET - GO, COD. 327 PG. SETRANSP, REF. BOLETO Nº 1228531 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO			34.216,20
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/NF 2509, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD. 8304027 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.		480,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/NF 2509, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD. 8304027 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.			480,65
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 8303935 REF. NF 14318 GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DEZEMBRO/2016, CCVV,CCI-NF, CGV, CSDG. TESOIRO		5.624,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 8303935 REF. NF 14318 GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DEZEMBRO/2016, CCVV,CCI-NF, CGV, CSDG. TESOIRO			5.624,40
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 377901, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 338 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO		136,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 338 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO			136,17

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 376617/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 8148884, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA		1.200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376617/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 8148884, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			1.200,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377540, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 68960-68961 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO		49,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377540, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 68960-68961 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO			49,24
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 376605/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 8148889, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA		1.318,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376605/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 8148889, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			1.318,20
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 376776/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 8148992 PG.UNIFAN RETROATIVO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL		1.575,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376776/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 8148992 PG.UNIFAN RETROATIVO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			1.575,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 376610/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684421 PG. PUC RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA		3.658,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376610/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684421 PG. PUC RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			3.658,23
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 377540, LG INFORMATICA LTDA, COD. 8303937 REF. NF'S: 68960-68961 MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER, JANEIRO/17. TESOURO		993,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377540, LG INFORMATICA LTDA, COD. 8303937 REF. NF'S: 68960-68961 MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER, JANEIRO/17. TESOURO			993,79
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 376600/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 8149067, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL		771,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376600/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 8149067, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS			771,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087/FT.10803, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD. 335, REF. LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087/FT.10803, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD. 335, REF. LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA			1.749,01
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNE MEIA PONT LTDA. NOTA FISCAL 14489. COD 8807125, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS MÊS DE JANEIRO/17, DAS UNIDADES CGSF, CIGO E CCVV- TESOIRO		187,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNE MEIA PONT LTDA. NOTA FISCAL 14489. COD 8807125, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS MÊS DE JANEIRO/17, DAS UNIDADES CGSF, CIGO E CCVV- TESOIRO			187,20
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377540, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 68960- 68961 LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO		15,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377540, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 68960- 68961 LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO			15,88
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 376971/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684429 PG RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2016. BOLSA.		4.035,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376971/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684429 PG RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2016. BOLSA.			4.035,06
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 370039/NF 16274, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD. 337 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17, CGSF. TESOIRO		6.850,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039/NF 16274, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD. 337 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JANEIRO/17, CGSF. TESOIRO			6.850,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 377653/2017, TELEFONICA BRASIL S.A., COD. 032850470 REF. FATURA Nº NFST:000.370.602/01/2017 RELATIVO AO PERIODO DE 11/12/2016 A 10/01/2017. TESOIRO		73,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377653/2017, TELEFONICA BRASIL S.A., COD. 032850470 REF. FATURA Nº NFST:000.370.602/01/2017 RELATIVO AO PERIODO DE 11/12/2016 A 10/01/2017. TESOIRO			73,16
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377855/058, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD. 8304144 COMPLEMENTO DIARIA/ REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, IPORÁ E CAIAPÔNIA-GO 31/01/17, 01 E 02/02/17. BOLSA		140,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377855/058, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD. 8304144 COMPLEMENTO DIARIA/ REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, IPORÁ E CAIAPÔNIA-GO 31/01/17, 01 E 02/02/17. BOLSA			140,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 377736, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD. 333 REF. NF 1745 EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DEZEMBRO/2016. TESOIRO (ALAIDES SOARES PEREIRA PASSOS, LARA GABRIELLY PEREIRA PASSOS). TESOIRO		29,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377736, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD. 333 REF. NF 1745 EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DEZEMBRO/2016. TESOIRO (ALAIDES SOARES PEREIRA PASSOS, LARA GABRIELLY PEREIRA PASSOS). TESOIRO			29,40
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 377901, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 8741365 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO		374,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 8741365 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO			374,80
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 376778/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684424 PG. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/16. BOLSA.		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376778/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684424 PG. RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/16. BOLSA.			900,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304046 REF. NF 3686 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - GASSBE/PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO/16. TESOIRO		114,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304046 REF. NF 3686 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - GASSBE/PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO/16. TESOIRO			114,24
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 377901, UNIAGO, COD. 8741377 REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, UNIAGO, COD. 8741377 REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO			13,80
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 376599/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 8148813, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL		1.779,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376599/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 8148813, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			1.779,45
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 376775/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 8148990 FACMAIS RETROATIVO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL		2.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376775/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 8148990 FACMAIS RETROATIVO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			2.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377758/050, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD. 8303879 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 01 E 02/02/2017 NAS CIDADES DE JANDAIA, ACREUNA E MINEIROS-GO. TESOIRO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377758/050, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD. 8303879 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 01 E 02/02/2017 NAS CIDADES DE JANDAIA, ACREUNA E MINEIROS-GO. TESOIRO.			200,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002/NF3681, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, CGSF MÊS DEZEMBRO/16. TESOIRO		8.041,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002/NF3681, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, CGSF MÊS DEZEMBRO/16. TESOIRO			8.041,50
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CODS.328/ 329/ 330/ 331/ 332, REF. NF'S: 13272- 13270 -13271 -13269 E 13273 RELATIVO A DIÁRIAS DE BRAÇAGISTAS P/ SEDE, CGV E CRIANÇA FELIZ NATAL -AGETOP E PRAÇA CIVICA, MÊS DEZEMBRO/2016. TESOIRO		76.299,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CODS.328/ 329/ 330/ 331/ 332, REF. NF'S: 13272- 13270 -13271 -13269 E 13273 RELATIVO A DIÁRIAS DE BRAÇAGISTAS P/ SEDE, CGV E CRIANÇA FELIZ NATAL -AGETOP E PRAÇA CIVICA, MÊS DEZEMBRO/2016. TESOIRO			76.299,58
(15141) [2.1.1.01.1526]	Pgto processo 376878, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, COD. 8337470 REF. NF 1314 CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSO - GPD. TESOIRO		3.922,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376878, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, COD. 8337470 REF. NF 1314 CONFECÇÃO DE CAPA PARA PROCESSO - GPD. TESOIRO			3.922,10
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 377901, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 8741371 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 8741371 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO			937,00
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 376609/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 8148814, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA		101,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376609/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 8148814, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			101,33
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087/NF 14856, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD. 335 REF. LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) - PBU. BOLSA		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087/NF 14856, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD. 335 REF. LICENÇA DE USO SOFTWARE			548,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CHAMDA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) - PBU. BOLSA			
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 376603/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 8149635, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA		378,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376603/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 8149635, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			378,71
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849/NF 14368, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 8303935 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DEZEMBRO/16 CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV,CCNF,CSDG TESOIRO		541,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 14368, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 8303935 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DEZEMBRO/16 CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV,CCNF,CSDG TESOIRO			541,80
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 376608/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 8148880, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL		138,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376608/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 8148880, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			138,60
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002/NF 3678, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE A FORMECIMENTO DE HORTI FRUTI. CIGO. TESOIRO.		6.516,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002/NF 3678, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 8304004 REFERENTE A FORMECIMENTO DE HORTI FRUTI. CIGO. TESOIRO.			6.516,55
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 376612/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 8149011 UNI-ANhang. RETROAT. BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA		3.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376612/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 8149011 UNI-ANhang. RETROAT. BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			3.000,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 376773/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 8148810 PG. PADRÃO/GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL		4.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376773/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 8148810 PG. PADRÃO/GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			4.375,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 377901, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 8741422 REF. SALÁRIO DE FUNCIONARIA DA OVG, RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO		1.038,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 8741422 REF. SALÁRIO DE FUNCIONARIA DA OVG, RELATIVO À FOLHA MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO			1.038,13

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 377901, OF. 002/17 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO		104.050,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, OF. 002/17 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO			104.050,25
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 376777/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, Ch n. COD. 1147419 PG. FAN RETROATIVO DE BOLSITAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS NOVEMBRO/16 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL		1.119,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376777/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, Ch n. COD. 1147419 PG. FAN RETROATIVO DE BOLSITAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS NOVEMBRO/16 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			1.119,36
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 377625, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 334 REF. NF 692104 VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. TESOIRO		121.041,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377625, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 334 REF. NF 692104 VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/17. TESOIRO			121.041,48
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849/NF 014329, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 8303935 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DEZEMBRO/16, CGSF, CCI-CM,CIGO. TESOIRO		5.748,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 014329, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 8303935 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DEZEMBRO/16, CGSF, CCI-CM,CIGO. TESOIRO			5.748,30
(12656) [2.1.1.02.0068]	Pgto processo 376611/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137423 PG. UNICAMPS RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376611/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137423 PG. UNICAMPS RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			600,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 376770/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684422 PG. PUC RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL		2.265,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376770/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684422 PG. PUC RETROATIVO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			2.265,35
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 376618/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 8148850, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA		2.724,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376618/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 8148850, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			2.724,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5487-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO	Rateio	4.767,69	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DO TESOURO			
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5487-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO			4.767,69
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5488. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	292,16	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 378129. DW SERVICE LTDA. NF 5488. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			292,16
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 226244, COD. 8304025. REFERENTE LEITE ESPECIAL. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.560,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 226244, COD. 8304025. REFERENTE LEITE ESPECIAL. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4.560,00
Total do Dia:			3.283.393,45	3.283.393,45
02 de fevereiro de 2017				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Tereza Brito do Espirito Santo. Lotado na Gerência de Recursos Humanos - GRH.	163	20.966,83	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Tereza Brito do Espirito Santo. Lotado na Gerência de Recursos Humanos - GRH.			20.966,83
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377962/064, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 9468853 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JANDAIA, ACREÚNA E MINEIROS-GO NOS DIAS 01E 02/02/2017. TESOURO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377962/064, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 9468853 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JANDAIA, ACREÚNA E MINEIROS-GO NOS DIAS 01E 02/02/2017. TESOURO			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377963/066, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD. 244568 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 22 E 29/12/2016, BRASILIA-DF NOS DIAS 27, 28/12/2016 E 23/01/17. TESOURO		760,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377963/066, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD. 244568 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 22 E 29/12/2016, BRASILIA-DF NOS DIAS 27, 28/12/2016 E 23/01/17. TESOURO			760,00
(22967) [2.1.1.01.2189]	Pgto processo 375542, ETC & TAL PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME, COD. 9420351 REF. NF 56 LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ASCEM. TESOURO		5.446,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375542, ETC & TAL PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME, COD. 9420351 REF. NF 56 LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - ASCEM. TESOURO			5.446,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377782/065, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244566 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE		480,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CAMPINORTE, URUAÇU, PORANGATU E MINAÇU-GO-GO, NOS DIAS 06 A 09/02/2017. TESOIRO Pgto processo 377782/065, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244566 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAMPINORTE, URUAÇU, PORANGATU E MINAÇU-GO-GO, NOS DIAS 06 A 09/02/2017. TESOIRO			480,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MENS 01/17	126	45,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MENS 01/17			45,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377787/068, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 9468933 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NOS DIAS 26, 30 E 31/01/2017, RESTAURANTES		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377787/068, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 9468933 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NOS DIAS 26, 30 E 31/01/2017, RESTAURANTES			90,00
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 376517/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757386, BOLSISTAS REFERENTE A 233 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA		96.204,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376517/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757386, BOLSISTAS REFERENTE A 233 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA			96.204,77
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377813/067, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD. 244562 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MORRINHOS E CALDAS NOVAS- GO, NOS DIAS 09 E 10/02/2017. TESOIRO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377813/067, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD. 244562 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MORRINHOS E CALDAS NOVAS- GO, NOS DIAS 09 E 10/02/2017. TESOIRO			200,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 378176. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017 DAS UNIDADES E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	3.555,52	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 378176. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017 DAS UNIDADES E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.555,52
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.		35,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.			35,56
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 378176, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	221.868,90	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 378176, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			221.868,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 378176. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		476,86	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 378176. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			476,86
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 378176 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	139	4.335,11	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 378176 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			4.335,11
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		201,58	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			201,58
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 378176. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		216,76	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 378176. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			216,76
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		2.218,69	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			2.218,69
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RTIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM TESOIRO.		177,78	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RTIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM TESOIRO.			177,78
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOIRO.		10.316,91	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOIRO.			10.316,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		165,34	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			165,34
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 378176. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		391,11	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 378176. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1106. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			391,11
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 378176. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,35
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 378176. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.405,58	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 378176. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.405,58
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 378176. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.093,45	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 378176. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.093,45
Total do Dia:			403.895,50	403.895,50

03 de fevereiro de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 355159 - Produtos Alimentícios.		9.418,68	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 355159 - Produtos Alimentícios.			9.418,68
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377699, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 89808. VAI SER PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.		310,00	
(12663) [2.1.1.03.0023]	Provisão processo 377699, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 89808. VAI SER PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.			310,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 378135, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, NF 2826 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE OVG CIEE NOS DIAS 13 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	135.555,85	
(17668) [2.1.1.01.1791]	Provisão processo 378135, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, NF 2826 REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA			135.555,85

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REALIZAÇÃO DE EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE OVG CIEE NOS DIAS 13 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 378073. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		516,35	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 378073. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			516,35
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 378073. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, SERVIÇO EVENTUAIS BOLSA MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	147	4.694,13	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 378073. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, SERVIÇO EVENTUAIS BOLSA MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.694,13
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 378073, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 378073, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.780,89
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 378073/NF6734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 378073/NF6734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.536,77
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 378073. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF N° NF 6734. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		707,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 378073. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF N° NF 6734. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			707,35
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 378073. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.289,19	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 378073. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.289,19
(23044) [1.3.3.02.0001]	Provisão processo 375896. CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 991. REFERENTE PARCELA 04/08. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE		31.244,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22799) [2.1.1.03.0014]	DOAÇÃO. Provisão processo 375896. CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 991. REFERENTE PARCELA 04/08. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			31.244,06
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 375896. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF. 991. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.562,20	
(22869) [2.1.2.02.0012]	Provisão processo 375896. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF. 991. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.562,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 39207. REFERENTE A COMPRA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PARA DIGER , VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.		66.990,00	
(17682) [2.1.1.01.1793]	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 39207. REFERENTE A COMPRA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PARA DIGER , VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.			66.990,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 378073, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 378073, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6734. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70.735,38
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 378073, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		234,71	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 378073, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			234,71
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104. NF 28, REFERENTE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF, DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSOS VILA VIDA.	Rateio	1.200,00	
(20587) [2.1.1.01.2062]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104. NF 28, REFERENTE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF, DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSOS VILA VIDA.			1.200,00
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 378023. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. BOLETO 126020, REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	123	1.028,34	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 378023. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. BOLETO 126020, REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.028,34
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA		46,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. PAGO COM RECURSO TESOIRO. Provisão processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			46,94
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		218,27	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6700. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			218,27
(22995) [3.1.4.01.0014]	Provisão processo 378122/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS PAGAMENTO DE BOLETO Nº 18804424-8 JUDICIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	118	43,25	
(12054) [2.1.1.01.1181]	Provisão processo 378122/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS PAGAMENTO DE BOLETO Nº 18804424-8 JUDICIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.			43,25
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.		240.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO), RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.			240.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Transferência da conta 9576-0 (ITAU FOMENTAR PRODUIR), para a conta 45.001-4 (BRADESCO - FOMENTAR PRODUIR/OVG), conforme processo nº 371347.		124.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da conta 9576-0 (ITAU FOMENTAR PRODUIR), para a conta 45.001-4 (BRADESCO - FOMENTAR PRODUIR/OVG), conforme processo nº 371347.			124.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Ger. Assessor. e Ben. Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.		531,57	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Ger. Assessor. e Ben. Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	179		531,57
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 115276 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUIR		2.046,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 115276 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUIR			2.046,00
(12054) [2.1.1.01.1181]	Pgto processo 378122/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD.CTRL 1090983398/ TAXA JUDICIAL, BOLETO Nº 18804424-8 JUDICIAL. FOMENTAR		43,25	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378122/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, CÓD.CTRL 1090983398/ TAXA JUDICIAL, BOLETO Nº 18804424-8 JUDICIAL. FOMENTAR			43,25
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377983/069, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 1499071 REF. 01 DIÁRIA SEM		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/02/2017. RESTAURANTES Pgto processo 377983/069, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 1499071 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/02/2017. RESTAURANTES			30,00
(23037) [2.1.1.05.0003]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 01 REF. 10% DO VLR DO CONTRATO, NF 115276 SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. PRODUZIR		39.094,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 01 REF. 10% DO VLR DO CONTRATO, NF 115276 SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. PRODUZIR			39.094,00
(17682) [2.1.1.01.1793]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, COD. 1524433 REF. NF 39207 RELATIVO A COMPRA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO - DIGER. RECURSO FOMENTAR		66.990,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, COD. 1524433 REF. NF 39207 RELATIVO A COMPRA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO - DIGER. RECURSO FOMENTAR			66.990,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377975/072, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 1499067 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS NO DIA 31/01/17 - BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377975/072, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 1499067 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS NO DIA 31/01/17 - BOLSA.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377971/070, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 1499120 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/02/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377971/070, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 1499120 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/02/2017. RESTAURANTES			30,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708 REF. IRRF gerado a partir do título : NF 115276 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUZIR		660,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708 REF. IRRF gerado a partir do título : NF 115276 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUZIR			660,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329214, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	7,95	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329214, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			7,95
Total do Dia:			812.575,13	
				812.575,13

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14631, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PARA CGSF. VAI SER PAG COM RECURSO DO TESOIRO.		7.407,84	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14631, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PARA CGSF. VAI SER PAG COM RECURSO DO TESOIRO.			7.407,84
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.		280.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.			280.000,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 378050/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 342 REF. BOLETOS 195308860702 DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS SANDERO ONZ-7302. E INFRAÇÕES DE TRANSITO. TESOIRO.		408,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378050/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 342 REF. BOLETOS 195308860702 DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS SANDERO ONZ-7302. E INFRAÇÕES DE TRANSITO. TESOIRO.			408,61
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217/NF 663, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 2195943, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. TESOIRO.		1.261,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 663, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 2195943, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. TESOIRO.			1.261,30
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, COD. 341, REF. NF 237016 REFERENTE CILINDRO COMPLETO DE P-45 (VASILHAME E GAS) CGSF E U-NF, EM JANEIRO/17. TESOIRO		4.174,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, COD. 341, REF. NF 237016 REFERENTE CILINDRO COMPLETO DE P-45 (VASILHAME E GAS) CGSF E U-NF, EM JANEIRO/17. TESOIRO			4.174,11
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 377901, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.034886657 /702 REF. FGTS RECOLHIDO DA FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO		141.351,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.034886657 /702 REF. FGTS RECOLHIDO DA FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO			141.351,92
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217/NF 664, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 2195943, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. TESOIRO.		1.891,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 664, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 2195943, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS JANEIRO/17. TESOIRO.			1.891,94
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 376519/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- PENHORA DE CREDITO DA FACULDADE PADRÃO PARA O 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL.	147	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376519/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- PENHORA DE CREDITO DA FACULDADE PADRÃO PARA O 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL.			24,60
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, COD. 339, REF. NF 237014 DE GAS P/ CGSF, EM JANEIRO/17. TESOIRO		525,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, COD. 339, REF. NF 237014 DE GAS P/ CGSF, EM JANEIRO/17. TESOUREO			525,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 377901, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000098 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOUREO		125.845,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000098 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOUREO			125.845,95
(20587) [2.1.1.01.2062]	Pgto processo 354018/NF 28, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD. 2195941 REFERENTE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF, MÊS JANEIRO/2017. RECURSOS VILA VIDA		1.200,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 354018/NF 28, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD. 2195941 REFERENTE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF, MÊS JANEIRO/2017. RECURSOS VILA VIDA			1.200,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, COD. 340, REF. NF 237015 DE GAS P/ U-NF EM JANEIRO/17. TESOUREO		1.050,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377089, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, COD. 340, REF. NF 237015 DE GAS P/ U-NF EM JANEIRO/17. TESOUREO			1.050,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 373595, J W COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, COD. 486564 REF. NF 1914 CONCERTO DE BALCÃO TERMICO CGSF. DOAÇÃO		2.076,41	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373595, J W COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, COD. 486564 REF. NF 1914 CONCERTO DE BALCÃO TERMICO CGSF. DOAÇÃO			2.076,41
Total do Dia:			567.217,68	567.217,68

07 de fevereiro de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose Soares Torres Martins. Lotada na no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 378384.	171	3.921,47	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose Soares Torres Martins. Lotada na no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 378384.			198,75
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose Soares Torres Martins. Lotada na no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 378384.			10,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose Soares Torres Martins. Lotada na no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 378384.			3.712,44
(5362) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 378099/2017, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA AS ADOLESCENTES GRÁVIDAS ATENDIDAS PELO CSDGB, NO MES FEVEREIRO/17. RECURSO TESOUREO	138	2.220,00	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 378099/2017, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA AS ADOLESCENTES GRÁVIDAS ATENDIDAS PELO CSDGB, NO MES FEVEREIRO/17. RECURSO TESOUREO			2.220,00
(497) [1.1.3.01.0001]	PROVISÃO processo 377560, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, NF 29806. REFERENTE COMPRA DE BOMBA PARA PISCINA. VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO CCVV.		780,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19313) [2.1.1.01.1953]	PROVISÃO processo 377560, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, NF 29806. REFERENTE COMPRA DE BOMBA PARA PISCINA. VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO CCVV.			780,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO. NF 17572		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO. NF 17572			13,20
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17573 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	111	182,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17573 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			182,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014625.		340,87	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014625.			340,87
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 94001. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		840,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 94001. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			840,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003693.		5.061,25	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003693.			5.061,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003696.		831,60	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003696.			831,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003692.		7.041,55	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003692.			7.041,55
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. NF 17575		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. NF 17575			19,04
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 378128, DW SERVICE LTDA, NF 5489 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DPBU MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	822,64	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 378128, DW SERVICE LTDA, NF 5489 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DPBU MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			822,64
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF		7,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COPIADORA LTDA - EPP. NF17573. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF17573. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,70
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17572. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17572. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.			312,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17575. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DA JORNAL MURAL MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17575. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DA JORNAL MURAL MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.		100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.			100.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARILEIDE ALVES DE SOUZA (CGSF Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.		321,28	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARILEIDE ALVES DE SOUZA (CGSF Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	171		321,28
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (BOLSA BRAD. 11º TA. ANTIGA c/c 6631-1), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.		91.866,01	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (BOLSA BRAD. 11º TA. ANTIGA c/c 6631-1), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.			91.866,01
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - ANTIGA 6631-1, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		193,03	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - ANTIGA 6631-1, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			193,03
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (Casa do Interior Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.		163,70	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (Casa do Interior Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	167		163,70
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377995/076, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.3596199/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 08/02/2017 NAS CIDADES DE ARAGARÇAS E IPORÁ-GO. TESOIRO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377995/076, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.3596199/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 08/02/2017 NAS CIDADES DE ARAGARÇAS E IPORÁ-GO. TESOIRO.			200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377982/073, NEIDIANE DIAS DE		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MIRANDA MARQUES, COD.0244446/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO, ESTRELA DALVA, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377982/073, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244446/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO, ESTRELA DALVA, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378067/075, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244439, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 02/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.			30,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 378061/078, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3596254/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07/02/2017 NA CIDADE DE ARAGARÇAS-GO. TESOURO.	163	75,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378061/078, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3596254/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07/02/2017 NA CIDADE DE ARAGARÇAS-GO. TESOURO.			75,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378043/077, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3596234/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 03/02/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378043/077, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3596234/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 03/02/2017. RESTAURANTES			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377973/071, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3596266/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 02/02/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377973/071, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3596266/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 02/02/2017. RESTAURANTES			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377982/073, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3596200/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377982/073, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3596200/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES			30,00
(5649) [4.1.7.01.0003]	Pgto processo 374670, INARA PUCCI DE ARAÚJO, TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INARA PUCCI DE ARAU- TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSAR A FUNCIONARIA INARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA EMPRESA INSTITUTO GOIANO DE DIREITO DO TRABALHO-IGT.		5,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374670, INARA PUCCI DE ARAÚJO, TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INARA PUCCI DE ARAU- TRANSFERENCIA PARA REEMBOLSAR A FUNCIONARIA INARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA EMPRESA INSTITUTO GOIANO DE DIREITO DO TRABALHO-IGT.			5,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 378079, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 035961119 REF. INSS RETIDO DA RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO		608,44	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DO ESPIRITO SANTO. TESOIRO. Pgto processo 378079, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 035961119 REF. INSS RETIDO DA RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO. TESOIRO.			608,44
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377982/073, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244453/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377982/073, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244453/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES			60,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 377901, BANCO BRADESCO S/A, COD. 003/17 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO		24.492,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, BANCO BRADESCO S/A, COD. 003/17 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO			24.492,76
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377982/073, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.3596124/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377982/073, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.3596124/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO, NO DIA 05/12/2016. RESTAURANTES			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378105/079, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244441/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 03/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378105/079, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244441/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 03/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378063/074, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.3596127/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 06 A 09/02/2017 NAS CIDADES DE CAMPINORTE, URUAÇU, PORANGATU E MINAÇU-GO. TESOIRO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378063/074, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.3596127/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 06 A 09/02/2017 NAS CIDADES DE CAMPINORTE, URUAÇU, PORANGATU E MINAÇU-GO. TESOIRO.			480,00
(17668) [2.1.1.01.1791]	Pgto processo 378135, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, COD. 343 REF. NF 2826 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE OVG/CIEE, NOS DIAS 13 A 17/02/2017. BOLSA		135.555,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378135, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, COD. 343 REF. NF 2826 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE OVG/CIEE, NOS DIAS 13 A 17/02/2017. BOLSA			135.555,85
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378079, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RETIDO DA RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO. TESOIRO.		1.286,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378079, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RETIDO DA RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO			1.286,19

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	SANTO. TESOIRO. Pgto processo 378079, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO A RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO. TESOIRO.		29,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378079, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO A RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO. TESOIRO.			29,81
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 378123/080, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.3596188/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 03/02/2017 NA CIDADE DE BRAZABRANTES-GO. TESOIRO.	163	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378123/080, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.3596188/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 03/02/2017 NA CIDADE DE BRAZABRANTES-GO. TESOIRO.			30,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 378079/2017, MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO, Ch n. 000099 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO.		20.012,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378079/2017, MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO, Ch n. 000099 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO.			20.012,42
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 378079, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 035961180 REF. FGTS RELATIVO A RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO. TESOIRO.		20.966,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378079, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 035961180 REF. FGTS RELATIVO A RESCISAO DE MARIA TEREZA BRITO DO ESPIRITO SANTO. TESOIRO.			20.966,83
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3699, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		995,40	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3699, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CIGO DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			995,40

Total do Dia:

420.455,04

420.455,04

08 de fevereiro de 2017

(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4301. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	55,08	
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4301. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			55,08
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 248 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	1.000,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 248 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE NO MÊS DE			1.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493/NF 4301-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4301. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2,75	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367493/NF 4301-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4301. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2,75
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1765, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE JANEIRO/2017 ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	111	2.886,71	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1765, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE JANEIRO/2017 ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.886,71
(23142) [3.1.1.06.0015]	Provisão processo 378005, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 23791, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO PRODUIZIR.	121	100,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 378005, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 23791, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 07/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO PRODUIZIR.			100,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		122,97	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1765. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			122,97
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 245 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	4.074,94	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, NF 245 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4.074,94
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		831,64	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			831,64
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367742.		8.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367742.			8.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED/UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS -KARINE RIBEIRO MALTA (Ger. Assessor. e Ben. - Area Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	179	867,53	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS -KARINE RIBEIRO MALTA (Ger. Assessor. e Ben. - Area Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	179		813,53
(12873) [2.1.2.01.0022]	Reembolso UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (Ger. Assessor. e Ben. - Area Fim), referente mes Dez/2016 e Jan/2017, conforme processo nº 367712.			54,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378174/085, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244620 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGARÇAS E IPORÁ -GO NOS DIAS 07 E 08/02/2017. TESOURE		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378174/085, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244620 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGARÇAS E IPORÁ -GO NOS DIAS 07 E 08/02/2017. TESOURE			200,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 378099/2017, SET - GO, Ch n. 000100 REF. AQUISIÇÃO DE SIT-PASS P/ ATENDER O CSDGB NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURE		2.220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378099/2017, SET - GO, Ch n. 000100 REF. AQUISIÇÃO DE SIT-PASS P/ ATENDER O CSDGB NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURE			2.220,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378117/082, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 4894252 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 07,08 E 09/02/2017. RESTAURANTES		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378117/082, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 4894252 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 07,08 E 09/02/2017. RESTAURANTES			90,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377180, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.593, REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1315 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA		121,42	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377180, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.593, REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1315 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA			121,42
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375771, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.626/ REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 03 AM CALIXTO EIRELI - ME. DOAÇÃO		180,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375771, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.626/ REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 03 AM CALIXTO EIRELI - ME. DOAÇÃO			180,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.497, REF. ISS gerado a partir do título : NF 115276 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUZIR		2.200,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.497, REF. ISS gerado a partir do título : NF 115276 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUZIR			2.200,00
(12663) [2.1.1.03.0023]	Pgto processo 377699, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COD. 40 REF. NF 89808 REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA. DOAÇÃO.		310,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377699, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COD. 40 REF. NF 89808 REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA. DOAÇÃO.			310,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377763, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.602 /623, REF. ISS gerado a		17,29	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	partir do título: NF'S 319 E 321 - CONAB. RECURSO DOAÇÃO Pgto processo 377763, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.602 /623, REF. ISS gerado a partir do título: NF'S 319 E 321 - CONAB. RECURSO DOAÇÃO			17,29
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376033, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.604/ REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF:106 CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. DOAÇÃO		29,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376033, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.604/ REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF:106 CHRISLEY BARBOZA DE SOUZA - ME. DOAÇÃO			29,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377486, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.572, REF. ISS gerado a partir do título: RPA 001 EDIVALDO NUNES DA SILVA. RECURSO VILA VIDA		25,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 377486, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.572, REF. ISS gerado a partir do título: RPA 001 EDIVALDO NUNES DA SILVA. RECURSO VILA VIDA			25,00
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 378046/2017, CARLOS ROSA DE MELO, COD.4357689/ REF. ADIANTAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO.		3.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378046/2017, CARLOS ROSA DE MELO, COD.4357689/ REF. ADIANTAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO.			3.000,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037. 382. 594. ISS RETIDO DA EMPRESA APARECIDO & FELICIANO LTDA. NF.1787. CONserto DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO.		4,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037. 382. 594. ISS RETIDO DA EMPRESA APARECIDO & FELICIANO LTDA. NF.1787. CONserto DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO.			4,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373595, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.580/ REF. ISS gerado a partir da criação do título: NF 1914 JW COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. DOAÇÃO		83,59	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373595, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.382.580/ REF. ISS gerado a partir da criação do título: NF 1914 JW COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. DOAÇÃO			83,59
Total do Dia:			26.422,62	26.422,62

09 de fevereiro de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Camila Araujo da Silva Camargo. Lotada no Programa Bolsa Universitária - área Fim. Processo 378382	183	10.878,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Camila Araujo da Silva Camargo. Lotada no Programa Bolsa Universitária - área Fim. Processo 378382			49,47
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Camila Araujo da Silva Camargo. Lotada no Programa Bolsa Universitária - área Fim. Processo 378382	183		974,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Camila Araujo da Silva Camargo. Lotada no Programa Bolsa Universitária - área Fim. Processo 378382			494,12
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Camila Araujo da Silva Camargo. Lotada no Programa Bolsa Universitária - área Fim. Processo 378382			2.808,17
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Camila Araujo da Silva Camargo. Lotada no Programa Bolsa Universitária - área Fim. Processo 378382			6.552,41
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 719752 - Leite Integral Piracanjuba.		2.599,56	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 719752 - Leite Integral Piracanjuba.			2.599,56
(10171) [2.1.1.01.0918]	Provisão processo 378064. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA HELPCAR AUTO MECANICA LTDA. NF 5556. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		66,87	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 378064. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA HELPCAR AUTO MECANICA LTDA. NF 5556. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			66,87
(19768) [3.1.1.04.0005]	Provisão processo 378064. HELPCAR AUTO MECANICA LTDA. NF 5556 REFERENTE FRANQUIA VEICULO LOGAN OGT- 0105 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	124	1.337,40	
(10171) [2.1.1.01.0918]	Provisão processo 378064. HELPCAR AUTO MECANICA LTDA. NF 5556 REFERENTE FRANQUIA VEICULO LOGAN OGT- 0105 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			1.337,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377636. HB COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA. NF. 024586. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		849,00	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 377636. HB COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA. NF. 024586. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			849,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120, REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto em Maquina sede e unidades. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	3.487,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120, REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto em Maquina sede e unidades. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.487,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA . RECIBO 022, REFERENTE PERIODO 15/01/2017 A 15/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	14.462,25	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA . RECIBO 022, REFERENTE PERIODO 15/01/2017 A 15/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			14.462,25
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA		3.107,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.022. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.022. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.107,76
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569, FATURA 438369, DA EMPRESA LIBERTY SEGUROS S/A. SEGUROS DE BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/16. QUANTIDADES SEGURADOS 23.041 DO MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.		1.390,89	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569, FATURA 438369, DA EMPRESA LIBERTY SEGUROS S/A. SEGUROS DE BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/16. QUANTIDADES SEGURADOS 23.041 DO MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	147		1.390,89
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		908,35	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			908,35
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		1.934,54	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			1.934,54
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		773,81	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			773,81
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580/NF 819, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.303/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO.		94,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580/NF 819, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.303/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO.			94,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217/NF 607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.242/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.		66,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.242/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.			66,38
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.463/ REF. ISS gerado a partir do título :RPA-127 LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. TESOURO		112,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE			112,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOIÂNIA, COD.037.664.463/ REF. ISS gerado a partir do título :RPA-127 LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. TESOURO			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.403/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6088 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		3.536,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.403/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6088 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121/NF 17340, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.311/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO		19,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121/NF 17340, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.311/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.249/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17338 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO		13,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.249/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17338 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO			13,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.358/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		216,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.358/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			216,76
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217/NF 641, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.262/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.		66,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 641, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.262/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.			66,38
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.343/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 345 MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. TESOURO		111,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.343/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 345 MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. TESOURO			111,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.230/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 664 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO		99,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.230/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 664 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO			99,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037. 664. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17260. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		7,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037. 664. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17260. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.377/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-120 LEANDRO DIAS DA SILVA. TESOIRO		112,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.377/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-120 LEANDRO DIAS DA SILVA. TESOIRO			112,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.274, REF. ISS gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		5.655,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.274, REF. ISS gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			5.655,31
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217/NF 626, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.157/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO.		66,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 626, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.157/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO.			66,38
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.371/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-124 ANDRIELY RODRIGUES MENDES. TESOIRO		112,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.371/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-124 ANDRIELY RODRIGUES MENDES. TESOIRO			112,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.378/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-121 NÚBIA PEREIRA TELES. TESOIRO		112,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.378/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-121 NÚBIA PEREIRA TELES. TESOIRO			112,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376862, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.352, REF. ISS gerado a partir do título : NF 6939 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376862, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.352, REF. ISS gerado a partir do título : NF 6939 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376878, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.394, REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1314 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. TESOIRO		157,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376878, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.394, REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1314 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. TESOIRO			157,90
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto Processo 333121/NF17261-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. COD.037.664.226/ISS JF NF 17261-TESOIRO Título referente a ISS gerado a partir do título : 333121/NF17261 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO.		19,04	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 333121/NF17261-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. COD.037.664.226/ISS JF NF 17261-TESOURO Título referente a ISS gerado a partir do título : 333121/NF17261 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO.			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394/NF1729, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.246/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. TESOURO		122,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394/NF1729, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.246/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. TESOURO			122,97
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217/NF 640, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.236/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.		99,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 640, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.236/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.			99,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217/NF 652, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.263/ REF. ISS gerado da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.		99,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 652, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.263/ REF. ISS gerado da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.			99,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037. 664. 321. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17339. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		7,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037. 664. 321. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17339. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.395/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2509 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO		19,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.395/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2509 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO			19,35
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.414/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-117 ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. TESOURO		112,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.414/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-117 ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. TESOURO			112,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.426/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-123 SHEILA LINO DO AMARAL. TESOURO		112,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.426/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-123 SHEILA LINO DO AMARAL. TESOURO			112,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE		46,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GOIÂNIA, COD.037.664.271/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 67 LOCALIZA GOIÁS LTDA. Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.271/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 67 LOCALIZA GOIÁS LTDA.			46,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.376/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-118 JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. TESOIRO		112,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.376/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-118 JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. TESOIRO			112,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.251/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 687 LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. TESOIRO		1.451,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.251/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 687 LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. TESOIRO			1.451,25
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377530, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.453, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 1000,2806-999 -1002-1013- 04-1001-854 -852-856 -853-867-851 -2815-1009 -855-2814 -05-03-01- 02-2807- 2816-866 -1012 E 1003 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS DEZEMBRO/2016 BRASILCARD. TESOIRO		301,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377530, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.453, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 1000,2806-999 -1002-1013- 04-1001-854 -852-856 -853-867-851 -2815-1009 -855-2814 -05-03-01- 02-2807- 2816-866 -1012 E 1003 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS DEZEMBRO/2016 BRASILCARD. TESOIRO			301,33
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377736, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.407. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1745. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		0,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377736, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.407. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1745. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			0,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376912, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037. 664. 404. ISS RETIDO DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF 5471. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376912, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037. 664. 404. ISS RETIDO DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. NF 5471. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10,90
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 377901/98, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF.	120	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901/98, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF.			24,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.329/ REF. ISS DA NF. 40 DA INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS		3.261,33	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. TESOIRO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.329/ REF. ISS DA NF. 40 DA INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. TESOIRO			3.261,33
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217/NF 608, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.216/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO.		99,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 608, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.216/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO.			99,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.229/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17259 JF COPIADORA LTDA-EPP. TESOIRO.		13,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.229/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17259 JF COPIADORA LTDA-EPP. TESOIRO.			13,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037. 664. 266. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009. VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOIRO.		5,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 037. 664. 266. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4009. VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOIRO.			5,02
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.300/ REF. ISS gerado a partir do título : NF.370 EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI-EPP. TESOIRO		680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.300/ REF. ISS gerado a partir do título : NF.370 EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI-EPP. TESOIRO			680,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.257/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-128 VINICIUS ARCANJO COSTA. TESOIRO		112,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.257/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-128 VINICIUS ARCANJO COSTA. TESOIRO			112,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.386/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6124 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		16,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.386/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6124 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			16,77
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 378005, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.549636/ REF. NF 23791 DA VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 07/02/2017. RECURSO PROPRIO PRODUIR		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378005, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.549636/ REF. NF 23791 DA VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, NO DIA 07/02/2017. RECURSO			100,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PROPRIO PRODUZIR			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394/NF 1722, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.309/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. TESOIRO		113,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394/NF 1722, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.309/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. TESOIRO			113,17
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217/NF 653, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.160/ REF. ISS gerado DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO.		66,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 653, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.160/ REF. ISS gerado DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO.			66,38
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377261, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.348, REF. ISS gerado a partir do título: NF 289679 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO		1.400,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377261, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.348, REF. ISS gerado a partir do título: NF 289679 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO			1.400,67
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.297, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1077 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		86,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.297, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1077 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			86,72
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.231/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 663 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO		66,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.231/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 663 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO			66,38
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.379/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-122 POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. TESOIRO		112,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.379/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-122 POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. TESOIRO			112,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.382/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOIRO		151,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.382/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOIRO			151,76
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.372/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-119 BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. TESOIRO		112,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.372/ REF. ISS gerado a partir do título : RPA-119 BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. TESOURO			112,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217/NF 625, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.218/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.		99,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 625, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.218/ REF. ISS gerado a partir do título da empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOURO.			99,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.411/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2462 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA.		19,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.411/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2462 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA.			19,35
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151/NF 81, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD. 344 REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. TESOURO.		2.293,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151/NF 81, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD. 344 REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. TESOURO.			2.293,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.255/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6089 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		234,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.255/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6089 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			234,71
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.323, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		967,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.323, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1076 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			967,56
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.356/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		11.093,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.356/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			11.093,45
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377140, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.336/ REF. ISS gerado a partir do título : NF216 LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. TESOURO		72,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377140, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.336/ REF. ISS gerado a partir do título : NF216 LG PEÇAS & SERVIÇOS LTDAS-ME. TESOURO			72,79
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377273, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.390, REF. ISS gerado a partir do título: NF 57771 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOURO		56,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377273, PREFEITURA MUNICIPAL DE			56,28

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	GOIÂNIA, COD.037.664.390, REF. ISS gerado a partir do título: NF 57771 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOIRO Pgto processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.307, REF. ISS gerado a partir do título : NF 1064 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO.		483,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.037.664.307, REF. ISS gerado a partir do título : NF 1064 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO.			483,78
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378173/086, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244624 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 07/02/2017 NA CIDADE DE ARAGARÇAS-GO. TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378173/086, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244624 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 07/02/2017 NA CIDADE DE ARAGARÇAS-GO. TESOIRO.			60,00
Total do Dia:			77.122,98	77.122,98
10 de fevereiro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Paula Duarte da Silva. Lotada no Restaurante Cidadão - área meio. Processo 378385.	174	3.470,09	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Paula Duarte da Silva. Lotada no Restaurante Cidadão - área meio. Processo 378385.			315,89
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Paula Duarte da Silva. Lotada no Restaurante Cidadão - área meio. Processo 378385.			11,97
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Paula Duarte da Silva. Lotada no Restaurante Cidadão - área meio. Processo 378385.			3.142,23
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Jose Soares Torres Martins. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Família.	171	973,29	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Jose Soares Torres Martins. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Família.			973,29
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Paula Duarte da Silva. Lotado no Restaurante Cidadão.	174	1.671,81	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Paula Duarte da Silva. Lotado no Restaurante Cidadão.			1.671,81
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Paula Duarte da Silva. Lotada no Programa Bolsa Universitária.	183	5.371,34	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Paula Duarte da Silva. Lotada no Programa Bolsa Universitária.			5.371,34
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 407.319 - Produtos Alimentícios.		733,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 407.319 - Produtos Alimentícios.			733,50
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 134021 REFERENTE AO ALUGUEL NO PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	35	13.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 134021 REFERENTE AO ALUGUEL NO PERÍODO DE 15/01/2017 A 14/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		986,80	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			986,80
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 45.006-5 (VILA VIDA) para a conta 45.000-6 (Doação), conforme processo nº 378258.		31.525,64	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Transferência da conta 45.006-5 (VILA VIDA) para a conta 45.000-6 (Doação), conforme processo nº 378258.			31.525,64
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPÉL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		1.010,34	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPÉL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			1.010,34
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.		600.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.			600.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, conforme processo nº 367712.		1.196.222,98	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, conforme processo nº 367712.			1.196.222,98
(22211) [1.1.1.03.0033]	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		89,28	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			89,28
(22204) [1.1.1.02.0064]	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 372795.		26.591,64	
(22211) [1.1.1.03.0033]	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 372795.			26.591,64
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		1.218,50	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			1.218,50
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da Conta 45.007-3 (Bordados) para a conta 45.000-6 (Doação), conforme processo nº 378258.		13.193,77	
(22218) [1.1.1.02.0065]	Transferência da Conta 45.007-3 (Bordados) para a conta 45.000-6 (Doação), conforme processo nº 378258.			13.193,77
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378142/083, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 5937555 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 10/02/2017. TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378142/083, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 5937555 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 10/02/2017. TESOIRO			30,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. BOLSA		218,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA			218,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. BOLSA			
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 378116, CARLOS ROSA DE MELO, COD.6029352/ REF. RESSARCIMENTO DO PAGTO FEITO COM PEDÁGIOS: GOIANÁPOLIS, ITUMBIARA, PROFESSOR JAMIL, ALEXÂNIA. DOAÇÃO	124	170,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378116, CARLOS ROSA DE MELO, COD.6029352/ REF. RESSARCIMENTO DO PAGTO FEITO COM PEDÁGIOS: GOIANÁPOLIS, ITUMBIARA, PROFESSOR JAMIL, ALEXÂNIA. DOAÇÃO			170,90
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.347, REF. NF 8187 DAS DESPESAS REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MES JANEIRO/17. TESOURO		528,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.347, REF. NF 8187 DAS DESPESAS REALIZADAS COM 16 ESTAGIÁRIOS NO MES JANEIRO/17. TESOURO			528,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.346, REF. NF 8260 DAS DESPESAS REALIZADAS COM 15 APRENDIZES NO MES JANEIRO/2017. TESOURO		2.179,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378240, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.346, REF. NF 8260 DAS DESPESAS REALIZADAS COM 15 APRENDIZES NO MES JANEIRO/2017. TESOURO			2.179,68
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 351 REF. NF 1063 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM. TESOURO		1.494,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 351 REF. NF 1063 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM. TESOURO			1.494,79
(19313) [2.1.1.01.1953]	Pgto processo 377560, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, COD.5963092/ REF. NF 29806 COMPRA DE BOMBA PARA PISCINA. RECURSO PROPRIO CCVV.		780,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377560, ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, COD.5963092/ REF. NF 29806 COMPRA DE BOMBA PARA PISCINA. RECURSO PROPRIO CCVV.			780,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 378271/092, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.6395146, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 10 A 12/02/2017. TESOURO.	163	656,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378271/092, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.6395146, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 10 A 12/02/2017. TESOURO.			656,25
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1063 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.		88,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1063 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.			88,72
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 6308526 REF. NF 6151 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. TESOURO.		55.421,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 6308526 REF. NF 6151 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. TESOURO.			55.421,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 378271/092, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.6395147, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 10 A 12/02/2017. TESOIRO.	163	1.093,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378271/092, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.6395147, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 10 A 12/02/2017. TESOIRO.			1.093,75
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 349 REF. NF 1061 SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. TESOIRO.		173.834,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 349 REF. NF 1061 SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. TESOIRO.			173.834,27
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO		3.289,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO			3.289,19
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378142/083, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD. 5937557 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 10/02/2017. TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378142/083, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD. 5937557 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 10/02/2017. TESOIRO			30,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1061 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO.		10.316,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1061 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO.			10.316,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 350 REF. NF 1062 SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA. TESOIRO		3.396,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 350 REF. NF 1062 SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA. TESOIRO			3.396,56
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 378023, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.345/ REF. BOLETO 126020 DESPESAS COM CORREIOS. TESOIRO.		1.028,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378023, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.345/ REF. BOLETO 126020 DESPESAS COM CORREIOS. TESOIRO.			1.028,34
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 378255, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 348 REF. NF 295221 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO		294.454,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378255, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 348 REF. NF 295221 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO			294.454,86
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.5963090/ REF. NF'S: 114- 115- 116- 117- 118- 119 -120 PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES.		3.487,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.5963090/ REF. NF'S: 114- 115- 116- 117- 118- 119 -120 PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES.			3.487,00
(10171) [2.1.1.01.0918]	Pgto processo 378064/NF5556, HELPCAR AUTO MECANICA LTDA., COD.6395075/ REF. FRANQUIA VEICULO LOGAN OGT- 0105 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA GESG. DOAÇÃO		1.270,53	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378064/NF5556, HELPCAR AUTO MECANICA LTDA., COD.6395075/ REF. FRANQUIA VEICULO LOGAN OGT- 0105 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA GESG. DOAÇÃO			1.270,53
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 6308602 REF. NF 6150 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. BOLSA.		3.677,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 6308602 REF. NF 6150 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. BOLSA.			3.677,86
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1062 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.		201,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1062 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.			201,58
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 295221 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO		363,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378255, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 295221 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO			363,18
Total do Dia:			2.454.070,80	2.454.070,80

13 de fevereiro de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 57121 - Farinha de milho.		1.802,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 57121 - Farinha de milho.			1.802,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 57122 - Farinha de milho.		2.040,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 57122 - Farinha de milho.			2.040,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 16/2017 - Produtos Alimentícios.		470,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 16/2017 - Produtos Alimentícios.			470,00
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF Nº 300103.	Rateio	93.228,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.			1.382,95
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.			92,44
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 379279, Empresa UNIMED NF N° 300103.			91.752,71
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NFS: 1338-1339, REFETENTE PASSAGENS ELIANA MARIA CARNEIRO NO DIAS 12 A 13/02/2017- SÃO PAULO-SP - NATHÁLIA FERREIRA VIANA ARAÚJO PARTICIPAR DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR NO DIAS 14 E 15/03/17 BRASILIA-DF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	3.627,72	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NFS: 1338-1339, REFETENTE PASSAGENS ELIANA MARIA CARNEIRO NO DIAS 12 A 13/02/2017- SÃO PAULO-SP - NATHÁLIA FERREIRA VIANA ARAÚJO PARTICIPAR DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR NO DIAS 14 E 15/03/17 BRASILIA-DF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.627,72
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 378305, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 37, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.832 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	92	56.326,40	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 378305, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 37, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.832 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			56.326,40
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 378287. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3514, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTE.	63	97.740,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 378287. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3514, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTE.			97.740,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 378306, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3515. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	86.250,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 378306, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3515. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			86.250,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 323, PARCELA 12/24, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/12/2016 A 25/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 323, PARCELA 12/24, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/12/2016 A 25/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.280,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 378282. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55093. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	Rateio	23.198,45	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 378282. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55093. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			23.198,45
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 378322. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 59252. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		55,76	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 378322. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 59252. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			55,76
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 378347. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3516, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	162	105.160,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 378347. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3516, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			105.160,00
(5187) [3.1.4.01.0003]	Pagto processo 378323/2017 , PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	112	521,28	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pagto processo 378323/2017 , PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			521,28
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 378310. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 9092. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	600,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 378310. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 9092. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			600,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15108, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15108, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FT.10973 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.749,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FT.10973 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 378300, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3458. FORNECIMENTO DE 52. 800 REFEIÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61	284.592,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 378300, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3458. FORNECIMENTO DE 52. 800 REFEIÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			284.592,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 378282/ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ISS DA EMPRESA BRASILCARD, REFERENTE AS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VECULOS E EMITEM NOTA NO NOME DA OVG. NFS: 2870, 2874 - 2862 - 2848 - 2849 -2853 - 2852 - 2850 - 2859 - 2851- MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		153,75	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 378282/ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ISS DA EMPRESA BRASILCARD, REFERENTE AS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VECULOS E EMITEM NOTA NO NOME DA OVG. NFS: 2870, 2874 - 2862 - 2848 - 2849 -2853 - 2852 - 2850 - 2859 - 2851- MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			153,75
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 378282.SERVIÇO BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55093, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, CCVV E CGSF. DO MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	7.329,07	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 378282.SERVIÇO BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55093, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, CCVV E CGSF. DO MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.329,07
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 378304. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 34 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	116.600,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 378304. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 34 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			116.600,00
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NFS1338-1339. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8,84	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NFS1338-1339. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8,84
(19082) [3.1.4.02.0001]	Pagto processo 378381/2017. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO N° 9013672986,	147	819,88	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 4.000 BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(6657) [2.1.1.01.0466]	Pagto processo 378381/2017. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9013672986, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 4.000 BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			819,88
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (VILA VIDA Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.		270,67	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (VILA VIDA Área Fim), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	181		270,67
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		1.279,18	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			1.279,18
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		1.455,91	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			1.455,91
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371347.		2.272,80	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371347.			2.272,80
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.		149.993,27	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/ CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.			149.993,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSE VITAL DA SILVA (PBU Área Meio), referente saldo final do mes Fev/16 - R\$ 176,82 e pagto parcial do mes Mar/16 - R\$ R\$ 223,18 conforme processo nº 367712.		400,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSE VITAL DA SILVA (PBU Área Meio), referente saldo final do mes Fev/16 - R\$ 176,82 e pagto parcial do mes Mar/16 - R\$ R\$ 223,18 conforme processo nº 367712.	184		400,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378307/093, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244206, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MORRINHOS, CALDAS NOVAS E PONTALINA-GO, NOS DIAS 09 E 10/02/2017. TESOURO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378307/093, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244206, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MORRINHOS, CALDAS NOVAS E PONTALINA-GO, NOS DIAS 09 E 10/02/2017. TESOURO			200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378262/095, VENERANDO BRAGA		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SANTOS, COD.0244208, REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 07 E 08/02/2017. RESTAURANTES Pgto processo 378262/095, VENERANDO BRAGA			60,00
(6657) [2.1.1.01.0466]	SANTOS, COD.0244208, REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 07 E 08/02/2017. RESTAURANTES Pgto processo 378381/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.352, REF. BOLETO Nº 9013672986 DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 4.000 BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		819,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378381/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.352, REF. BOLETO Nº 9013672986 DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 4.000 BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			819,88
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378193/089, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD. 7422947 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS, FIRMINOPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, SANTA BARBARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E PALMEIRAS DE GOIAS-GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA		370,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378193/089, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD. 7422947 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS, FIRMINOPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, SANTA BARBARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E PALMEIRAS DE GOIAS-GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA			370,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378259/096, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.7035137, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 10/02/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378259/096, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.7035137, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 10/02/2017. RESTAURANTES			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378134/081, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244147/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS, FIRMINOPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, SANTA BARBARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E PALMEIRAS DE GOIAS-GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA		370,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378134/081, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244147/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS, FIRMINOPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, SANTA BARBARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E PALMEIRAS DE GOIAS-GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA			370,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378134/081, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244154/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ABADIA DE GOIÁS, GUAPÓ, VARJÃO, INDIARA, RIO VERDE E MINEIROS -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378134/081, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244154/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ABADIA DE GOIÁS, GUAPÓ, VARJÃO, INDIARA, RIO VERDE E			450,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MINEIROS -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378199/088, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7404043/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA, PONTALINA, PROFESSOR JAMIL E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378199/088, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7404043/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA, PONTALINA, PROFESSOR JAMIL E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA			150,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.353/ REF. FATURA Nº 438369 DO SEGURO DE BOLSISTAS, QUANTIDADE SEGURADOS 23.041 MÊS DE JANEIRO/17. BOLSA.		16.359,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.353/ REF. FATURA Nº 438369 DO SEGURO DE BOLSISTAS, QUANTIDADE SEGURADOS 23.041 MÊS DE JANEIRO/17. BOLSA.			16.359,11
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378134/081, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244158/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA, PONTALINA, PROFESSOR JAMIL E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378134/081, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244158/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA, PONTALINA, PROFESSOR JAMIL E HIDROLÂNDIA -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378198/087, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244160/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ABADIA DE GOIÁS, GUAPÓ, VARJÃO, INDIARA, RIO VERDE E MINEIROS -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378198/087, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244160/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ABADIA DE GOIÁS, GUAPÓ, VARJÃO, INDIARA, RIO VERDE E MINEIROS -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA			450,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378134/081, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.244150/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS, ITABERAÍ, MOSSÂMEDES, SANCLERLÂNDIA E ITAPURANGA -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378134/081, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.244150/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS, ITABERAÍ, MOSSÂMEDES, SANCLERLÂNDIA E ITAPURANGA -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA			450,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378259/096, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.7035138, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 10/02/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378259/096, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.7035138, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 10/02/2017. RESTAURANTES			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378134/081, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244151/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA, ITUMBIARA, MORRINHOS, VICENTINÓPOLIS E		480,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BURITI ALEGRE-GO, PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA Pgto processo 378134/081, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244151/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA, ITUMBIARA, MORRINHOS, VICENTINÓPOLIS E BURITI ALEGRE-GO, PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378196/090, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7404068/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS, ITABERAÍ, MOSSÂMEDES, SANCLERLÂNDIA E ITAPURANGA - GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378196/090, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7404068/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS, ITABERAÍ, MOSSÂMEDES, SANCLERLÂNDIA E ITAPURANGA - GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA			450,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378197/091, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.7404063/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA, ITUMBIARA, MORRINHOS, VICENTINÓPOLIS E BURITI ALEGRE -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378197/091, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.7404063/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA, ITUMBIARA, MORRINHOS, VICENTINÓPOLIS E BURITI ALEGRE -GO NO PERIODO DE 07 A 10/02/2017. BOLSA			480,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 378256/094, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7035136, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS -GO NO DIA 07/02/2017. TESOIRO	163	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378256/094, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7035136, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS -GO NO DIA 07/02/2017. TESOIRO			30,00
Total do Dia:			1.078.102,82	1.078.102,82
14 de fevereiro de 2017				
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 69687.		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 69687.			10,52
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 69687.		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 69687.			32,61
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 378372. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3517. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. MINAÇU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	160	66.000,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 378372. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3517. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS			66.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NO MÊS DE JANEIRO/2017. MINAÇU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 378302. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 106, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.	35	284.592,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 378302. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 106, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO RESTAURANTE.			284.592,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14675, REFERENTE CARNES E FRIOS PARA CIGO NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.850,98	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14675, REFERENTE CARNES E FRIOS PARA CIGO NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.850,98
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14701. REFERENTE CARNES E FRIOS PARA CCI-CM NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		623,60	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14701. REFERENTE CARNES E FRIOS PARA CCI-CM NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			623,60
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 69688.		5,36	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 69688.			5,36
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 69688. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16,63	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 378389. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 69688. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			16,63
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377558. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 10715, REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.281,00	
(2058) [2.1.1.01.0055]	Provisão processo 377558. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 10715, REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.281,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 652. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/01/2017 A 19/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 652. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/01/2017 A 19/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 5769. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.527,00	
(18130) [2.1.1.01.1855]	Provisão processo 370039, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 5769. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.527,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003698. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.873,85	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003698. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.873,85
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 378389. LG INFORMATICA LTDA. NF 69688. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	357,49	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 378389. LG INFORMATICA LTDA. NF 69688. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			357,49
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 378290, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 772. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER COM RECURSO DO RESTAURANTE.	158	66.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 378290, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 772. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER COM RECURSO DO RESTAURANTE.			66.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 378303. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 78 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.550 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017 APARECIDA DE GOIÂNIA - GARAVELLO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	113.877,50	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 378303. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 78 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.550 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017 APARECIDA DE GOIÂNIA - GARAVELLO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			113.877,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 93286. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017 PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		840,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 93286. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017 PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			840,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003697. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141,12	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003697. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			141,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003694. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		287,40	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM.			287,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003694. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 378389. LG INFORMATICA LTDA. NF 69687. REFERENTE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO POWER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	701,42	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 378389. LG INFORMATICA LTDA. NF 69687. REFERENTE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO POWER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			701,42
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 378301. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 773, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	159	66.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 378301. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 773, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			66.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377657. HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. NF 108171, REFERENTE COMPRA DE APARELHO TELEFONICA PARA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		280,00	
(15505) [2.1.1.01.1563]	Provisão processo 377657. HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. NF 108171, REFERENTE COMPRA DE APARELHO TELEFONICA PARA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			280,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 93008. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		840,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 93008. REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			840,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF229820. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.277,50	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF229820. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.277,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003695. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.537,50	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003695. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.537,50
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO) - Acerto de multas de trânsito pagas na doação e descontadas dos funcionários em Folha de Pagto - Contr.de Gestão, conforme processo nº 376202.		396,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO) - Acerto de multas de trânsito pagas na doação e descontadas dos funcionários em Folha de Pagto - Contr.de Gestão, conforme processo nº 376202.			396,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 377636, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD.7856464/ REF. NF 24586 MATERIAL DESCARTAVEL. ASCEM. DOAÇÃO		849,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377636, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD.7856464/ REF. NF 24586 MATERIAL DESCARTAVEL. ASCEM. DOAÇÃO			849,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378079/99, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR-RESCISÃO MARIA TEREZA BRITO DO ESP. SANTO	120	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378079/99, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR-RESCISÃO MARIA TEREZA BRITO DO ESP. SANTO			24,60
(434) [1.1.2.04.0012]	Pgto processo 378355/2017, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD.785395, REF. ADIANTAMENTO P/ LEVANTAMENTO JUNTO AOS CARTORIOS DE GOIÂNIA E INTERIOR, DOS IMÓVEIS OCUPADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		3.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378355/2017, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD.785395, REF. ADIANTAMENTO P/ LEVANTAMENTO JUNTO AOS CARTORIOS DE GOIÂNIA E INTERIOR, DOS IMÓVEIS OCUPADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			3.000,00
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.354/ RECIBO Nº 134021 REFERENTE AO ALUGUEL NO PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02/2017. RESTAURANTE.		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.354/ RECIBO Nº 134021 REFERENTE AO ALUGUEL NO PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02/2017. RESTAURANTE.			13.000,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979/REC.022, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.7856396/ REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS, PERIODO 15/01/2017 A 15/02/2017. RESTAURANTES		11.354,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979/REC.022, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.7856396/ REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS, PERIODO 15/01/2017 A 15/02/2017. RESTAURANTES			11.354,49
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.355/ REF. NF 858 SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. TESOURO.		2.355,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.355/ REF. NF 858 SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. TESOURO.			2.355,18
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : REC. 022 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES		3.107,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : REC. 022 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES			3.107,76
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.7856520/ REF. RECIBO Nº 652 DO ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/01/2017 A 19/02/2017. RESTAURANTES		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.7856520/ REF. RECIBO Nº 652 DO ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/01/2017 A 19/02/2017. RESTAURANTES			12.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377242. BEIRA-MATA MATERIAIS		9.559,34	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23156) [2.1.1.03.0025]	DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. NF 18646. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 377242. BEIRA-MATA MATERIAIS			9.559,34
(19754) [3.1.1.04.0003]	DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. NF 18646. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão do processo 378046, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2897.	124	198,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 378046, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2897.			9,90
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 378046, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2897.			188,10
Total do Dia:			691.797,97	691.797,97
15 de fevereiro de 2017				
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 378241/2017, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO, SENDO: VEÍCULOS PLACAS OMS-5429 E OMS-5139 ANTONIO BATISTA TELES R\$ 442,65; VEÍCULO PLACA OMS-5429 VALDIVINO LUIZ DA S. JUNIOR R\$ 68,10; VEÍCULO PLACA OMS-5139 JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO R\$ 68,10; VEÍCULO PLACA OMS-5139 ITAMAR RODRIGUES COSTA R\$ 68,10; VEÍCULO PLACA OMS-6519 LUIZ MARCIO BARBOSA R\$ 85,13. RECURSO TESOUREO		732,08	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 378241/2017, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO, SENDO: VEÍCULOS PLACAS OMS-5429 E OMS-5139 ANTONIO BATISTA TELES R\$ 442,65; VEÍCULO PLACA OMS-5429 VALDIVINO LUIZ DA S. JUNIOR R\$ 68,10; VEÍCULO PLACA OMS-5139 JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO R\$ 68,10; VEÍCULO PLACA OMS-5139 ITAMAR RODRIGUES COSTA R\$ 68,10; VEÍCULO PLACA OMS-6519 LUIZ MARCIO BARBOSA R\$ 85,13. RECURSO TESOUREO			732,08
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conf. Recibo de Doação n° 21/2017 - ARROZ.		190,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conf. Recibo de Doação n° 21/2017 - ARROZ.			190,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conf. Recibo de Doação n° 22/2017 - Arroz e feijão.		201,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conf. Recibo de Doação n° 22/2017 - Arroz e feijão.			201,80
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 376913. MILTON PAULO PEREIRA DA SILVA 26297198802. NF 14 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE FREEZER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	141	140,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 376913. MILTON PAULO PEREIRA DA SILVA 26297198802. NF 14 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE FREEZER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			140,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378158. TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 31032 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA LACRAR AS CAIXA DOS TABLETS (BRINQUEDOS QUE ESTÃO ARMAZENADOS PARA PROJETO SHOW DE NATAL/2017). VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		222,00	
(21182) [2.1.1.01.2077]	Provisão processo 378158. TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 31032 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA LACRAR AS CAIXA DOS TABLETS (BRINQUEDOS QUE ESTÃO ARMAZENADOS PARA PROJETO SHOW DE NATAL/2017). VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			222,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377596. ASSUÉRIO RAMOS ALVES. NF 13676, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		389,00	
(7336) [2.1.1.01.0566]	Provisão processo 377596. ASSUÉRIO RAMOS ALVES. NF 13676, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			389,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 378430/2017 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000.002.316/02/2017. REFERENTE PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2017. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	Rateio	729,47	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 378430/2017 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000.002.316/02/2017. REFERENTE PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2017. VAI SER PAGO COM TESOIRO.			729,47
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378390. NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA ME . NF 20954, REFERENTE AGUA MINERAL P/ REUNIÃO DE INCLUSÃO DE BOLSISTAS,NOS DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	125	195,80	
(23107) [2.1.1.02.0070]	Provisão processo 378390. NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA ME . NF 20954, REFERENTE AGUA MINERAL P/ REUNIÃO DE INCLUSÃO DE BOLSISTAS,NOS DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			195,80
(21630) [1.1.1.04.0018]	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.		39.302,69	
(21637) [1.1.1.05.0014]	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.			39.302,69
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS SA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		1.913,01	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS SA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			1.913,01
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DARC Área Fim), referente mes Nov/16 - 138,32 e Jan/17 - 180,82 / conforme processo nº 367712.		319,14	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DARC Área Fim), referente mes Nov/16 - 138,32 e Jan/17 - 180,82 / conforme processo nº 367712.	173		319,14
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 45.001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG BRADESCO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.		151.996,36	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Transferência da conta 45.001-4 (FOMENTAR			151.996,36

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PRODUZIR/OVG BRADESCO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.			
(22484) [1.1.1.05.0019]	Rendimento Aplicação FOMENTAR PRODUZIR/OVG (c/c 45001-4), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		536,73	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação FOMENTAR PRODUZIR/OVG (c/c 45001-4), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			536,73
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 148-6 (CEF PROGRAMA FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para cumprir determinação do Diretor Adm. Financeiro Olavo Marsura Rosa p/ conta única de recurso próprio, conforme processo nº 378258.		761.622,18	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Transferência da conta 148-6 (CEF PROGRAMA FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para cumprir determinação do Diretor Adm. Financeiro Olavo Marsura Rosa p/ conta única de recurso próprio, conforme processo nº 378258.			761.622,18
(21637) [1.1.1.05.0014]	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		3.948,74	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			3.948,74
(21630) [1.1.1.04.0018]	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.		527.098,01	
(21637) [1.1.1.05.0014]	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.			527.098,01
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		825,48	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			825,48
(21630) [1.1.1.04.0018]	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.		87.623,09	
(21637) [1.1.1.05.0014]	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.			87.623,09
(21630) [1.1.1.04.0018]	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.		37.724,66	
(21637) [1.1.1.05.0014]	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.			37.724,66
(21630) [1.1.1.04.0018]	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.		57.281,20	
(21637) [1.1.1.05.0014]	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.			57.281,20
(22477) [1.1.1.04.0023]	Resgate de Aplicação (c/c 45001-4), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371347.		116.348,77	
(22484) [1.1.1.05.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45001-4), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371347.			116.348,77
(21630) [1.1.1.04.0018]	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.		11.957,69	
(21637) [1.1.1.05.0014]	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 371112.			11.957,69
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.		540,22	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes Jan/2017, conforme processo nº 367712.	170		540,22
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes		960.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Fev/2017, conforme processo nº 367742. Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367742.			960.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 9576-0 (ITAU - FOMENTAR PRODUZIR) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.		11.285,73	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da conta 9576-0 (ITAU - FOMENTAR PRODUZIR) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.			11.285,73
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378433/099, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.8836686/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO, NO DIA 10/02/2017. TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378433/099, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.8836686/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO, NO DIA 10/02/2017. TESOIRO			30,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 378384, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS, REFERENTE RESCISÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378384, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS, REFERENTE RESCISÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,28
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 378385, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 040885539 REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE PAULA DUARTE DA SILVA. TESOIRO		315,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378385, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 040885539 REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE PAULA DUARTE DA SILVA. TESOIRO			315,89
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378391/098, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244449/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 09 E 10/02/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378391/098, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244449/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 09 E 10/02/2017. RESTAURANTES			60,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 377231, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, COD. 8871281 REF. NF 6415 PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA A 13 HORAS NOTURNAS NO GINÁSIO DA CGSF. DOAÇÃO.		192,16	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377231, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, COD. 8871281 REF. NF 6415 PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA A 13 HORAS NOTURNAS NO GINÁSIO DA CGSF. DOAÇÃO.			192,16
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378435/100, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244972/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE -GO NO DIA 10/02/2017. TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378435/100, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244972/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE -GO NO DIA 10/02/2017. TESOIRO			30,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 377231, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162631 REF. INSS gerado a partir do título: NF 6415 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. DOAÇÃO		26,64	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377231, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162631 REF. INSS gerado a partir do título: NF 6415 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. DOAÇÃO			26,64
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 378382, CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO, Ch n. 000101, REF. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO		6.552,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378382, CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO, Ch n. 000101, REF. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO			6.552,41
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 378385, PAULA DUARTE DA SILVA, Ch n. 000103 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO		3.142,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378385, PAULA DUARTE DA SILVA, Ch n. 000103 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO			3.142,23
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378382, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOIRO		49,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378382, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOIRO			49,47
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 378385, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 040885572 REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE PAULA DUARTE DA SILVA. TESOIRO		1.671,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378385, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 040885572 REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE PAULA DUARTE DA SILVA. TESOIRO			1.671,81
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 378384, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 040885581 REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS. TESOIRO		973,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378384, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 040885581 REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS. TESOIRO			973,29
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 378384, MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS, COD. 244815 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO		3.712,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378384, MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS, COD. 244815 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO			3.712,44
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 378382, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 040885608 REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOIRO		5.371,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378382, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 040885608 REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOIRO			5.371,34
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 378382, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 040893037 REF. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOIRO		494,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378382, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 040893037 REF. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOIRO			494,12
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415 .		11,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 377231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6415 .			11,25
(4207) [2.1.2.01.0019]	PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 378385, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE PAULA DUARTE DA SILVA. TESOIRO		11,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378385, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE PAULA DUARTE DA SILVA. TESOIRO			11,97
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 378382, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000102 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIO RELATIVO A RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOIRO		2.808,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378382, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000102 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIO RELATIVO A RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO. TESOIRO			2.808,17
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 378384, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 040885570 REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS. TESOIRO		198,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378384, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 040885570 REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA JOSE SOARES TORRES MARTINS. TESOIRO			198,75
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378435/100, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.8836688/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, NO DIA 10/02/2017. TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378435/100, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.8836688/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, NO DIA 10/02/2017. TESOIRO			30,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 378258/2017, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	118	7,95	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258/2017, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.			7,95
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 378046, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2901.	124	15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 378046, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2901.			0,75
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 378046, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 2901.			14,25

Total do Dia:

2.798.839,82

2.798.839,82

16 de fevereiro de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF n° 028.570 - (+ NOREGYNA 1AMP 1ML + SERINGA) - Quant = 50.		968,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF n° 028.570 - (+ NOREGYNA 1AMP 1ML + SERINGA) - Quant = 50.			968,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da SANEAGO, conforme Recibo de Doação n° 019/2017 -Refrigerantes, balas, pirulitos e bolachas wafer.		21.798,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da SANEAGO, conforme Recibo de Doação nº 019/2017 -Refrigerantes, balas, pirulitos e bolachas wafer.			21.798,10
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 378268. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA EMPRESA JR COMERCIO. NF 294. RESSARCIMENTO PARA SENHOR CARLOS ROSA DE MELO.		10,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 378268. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA EMPRESA JR COMERCIO. NF 294. RESSARCIMENTO PARA SENHOR CARLOS ROSA DE MELO.			10,00
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 378542, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1792, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JANEIRO/2017 . (ADELINO DE PAULA, CELIA DE FATIMA, RONALDO, SONIA MARIA, WANDERSON, ELSON DE PAULA, JOSE CARLOS, TEREZINHA, MARIA GOMES, ZULMA, MARJORIE VAZ. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	165,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 378542, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1792, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JANEIRO/2017 . (ADELINO DE PAULA, CELIA DE FATIMA, RONALDO, SONIA MARIA, WANDERSON, ELSON DE PAULA, JOSE CARLOS, TEREZINHA, MARIA GOMES, ZULMA, MARJORIE VAZ. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			165,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 378257. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA. NF 349. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		40,44	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 378257. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA. NF 349. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			40,44
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 378257. GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA. NF 349 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO- ASTI DANIELA LUCIANA JAYME, IGOR EVANGELISTA RESKY, GISSELE PINEIRO P.FRANCO E ISADORA DE FATIMA LOPES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	115	1.053,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 378257. GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA. NF 349 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO- ASTI DANIELA LUCIANA JAYME, IGOR EVANGELISTA RESKY, GISSELE PINEIRO P.FRANCO E ISADORA DE FATIMA LOPES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			1.053,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377583. NT CONFECÇOES LTDA- ME. NF 646 REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETA PARA O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA E II FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2017 CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.620,00	
(22421) [2.1.1.01.2159]	Provisão processo 377583. NT CONFECÇOES LTDA- ME. NF 646 REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETA PARA O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA E II FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2017 CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609/2016. ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 175/26540152-5. REFERENTE A PARCELA ÚNICA MÊS DE FEVEREIRO /17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	828,40	
(15799) [2.1.1.01.1602]	Provisão processo 369609/2016. ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 175/26540152-5. REFERENTE A PARCELA ÚNICA MÊS DE FEVEREIRO /17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			828,40
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão PROCESSO 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5452005800 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02 /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	24,36	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão PROCESSO 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5452005800 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02 /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24,36
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 378268. JR COMERCIO. NF 294. RESSARCIMENTO PARA SENHOR CARLOS ROSA DE MELO. REFERENTE PEQUENA DESPESA A ESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	124	464,90	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 378268. JR COMERCIO. NF 294. RESSARCIMENTO PARA SENHOR CARLOS ROSA DE MELO. REFERENTE PEQUENA DESPESA A ESTA ORGANIZAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			464,90
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 378542/ NF 1792, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3,30	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 378542/ NF 1792, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3,30
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.		60.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.			60.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		2.354,87	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PROD. ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			2.354,87
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 378323/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 9722927 REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO		521,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378323/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 9722927 REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO			521,28
(23030) [2.1.1.01.2192]	Pgto processo 376371, MARQ-CERTO IND. E COM. DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA., COD. 356 REF. NF 11523 DE DESPESAS DIVERSAS GASSBE. TESOIRO		5.100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376371, MARQ-CERTO IND. E COM. DE			5.100,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14959) [2.1.1.01.1504]	ETIQUETAS ADESIVAS LTDA., COD. 356 REF. NF 11523 DE DESPESAS DIVERSAS GASSBE. TESOIRO Pgto processo 371253/NF94001, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 9722943 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOIRO		840,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253/NF94001, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 9722943 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOIRO			840,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394/NF 1765, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, COD.3765211/ REF. CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE JANEIRO/2017, ASCEM. TESOIRO		2.763,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394/NF 1765, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, COD.3765211/ REF. CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE JANEIRO/2017, ASCEM. TESOIRO			2.763,74
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 378282, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 9722872, REF. NF.55093 DE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JANEIRO/2017. TESOIRO		23.198,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378282, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 9722872, REF. NF.55093 DE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JANEIRO/2017. TESOIRO			23.198,45
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977/NF 323, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.9737146/IDETECH, PARCELA 12/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA NO PBU, NO PERÍODO DE 26/12/2016 A 25/01/2017. BOLSA.		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977/NF 323, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.9737146/IDETECH, PARCELA 12/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA NO PBU, NO PERÍODO DE 26/12/2016 A 25/01/2017. BOLSA.			18.280,56
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 378282, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 9722872, REF. NF. 55093 DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CCVV E CGSF. MÊS JANEIRO/2017. TESOIRO		7.175,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378282, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 9722872, REF. NF. 55093 DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CCVV E CGSF. MÊS JANEIRO/2017. TESOIRO			7.175,32
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, COD.9737166, REF. NF 248 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, COD.9737166, REF. NF 248 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO.			1.000,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 377901, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 041575250 REF. FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/17. KENNER MARTINS DE OLIVEIRA - TESOIRO		399,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 041575250 REF. FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/17. KENNER MARTINS DE OLIVEIRA - TESOIRO			399,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 378037/2017, OI S.A, COD.041.585.834/OI FIXO-BOLSA, REF. FATURA Nº1702.000400932 RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. BOLSA		2.941,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378037/2017, OI S.A, COD.041.585.834/OI FIXO-BOLSA, REF. FATURA Nº1702.000400932 RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. BOLSA			2.941,03
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 372053/NF16301, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.41		520,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372053/NF16301, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.41			520,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 9722869 REF. NF 7002 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017 TESOIRO		8.131,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378175, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 9722869 REF. NF 7002 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE JANEIRO/2017 TESOIRO			8.131,50
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 378175, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 7002 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO.		418,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378175, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 7002 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO.			418,50
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253/NF93008, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 9722943 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOIRO		840,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253/NF93008, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 9722943 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOIRO			840,00
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 378310, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 140589, REF. NF 9092 DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS JANEIRO/2017. TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378310, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 140589, REF. NF 9092 DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS JANEIRO/2017. TESOIRO			600,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253/NF93286, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 9722943 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOIRO		840,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253/NF93286, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 9722943 REFERENTE GÁS MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOIRO			840,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 376913, MILTON PAULO PEREIRA DA SILVA 26297198802 , Ch n. 000010 REF. NF 14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONserto DE FREEZER AVISTA, U-NF. DOAÇÃO		140,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376913, MILTON PAULO PEREIRA DA			140,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21329) [2.1.1.01.2094]	SILVA 26297198802 , Ch n. 000010 REF. NF 14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE FREEZER AVISTA, U-NF. DOAÇÃO Pgto processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, COD.9737166, REF. NF 245 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. TESOUREO.		4.074,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378224, CINTIA ARRAES MENDES, COD.9737166, REF. NF 245 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JANEIRO/2017. TESOUREO.			4.074,94
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 378149, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.9737017/ REF. NF 4464 DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS JANEIRO/2017. BOLSA		8.399,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378149, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.9737017/ REF. NF 4464 DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS JANEIRO/2017. BOLSA			8.399,94
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 378076/2017, OI S.A, COD.041.585.901/OI INTERNET-BOLSA, REF. FATURA Nº 1702.000355357- 1702.000412015 RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. BOLSA.		2.479,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378076/2017, OI S.A, COD.041.585.901/OI INTERNET-BOLSA, REF. FATURA Nº 1702.000355357- 1702.000412015 RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. BOLSA.			2.479,09
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 377911, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD. 9722942 REF. NF. 1894 EXAMES DE DNA MES DE DEZEMBRO/2016- TESOUREO		1.680,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377911, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD. 9722942 REF. NF. 1894 EXAMES DE DNA MES DE DEZEMBRO/2016- TESOUREO			1.680,76
Total do Dia:			180.675,34	180.675,34
17 de fevereiro de 2017				
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 039/2017.	124	47,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 039/2017.	124	50,00	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 039/2017.	124	55,00	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 039/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF nº 2897.		188,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 039/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF nº 2897.		9,90	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 039/2017. ISS retido		0,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15701) [2.1.1.03.0028]	da Empresa Elder Araujo de Morais NF nº 2901. Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 039/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Morais NF nº 2901.		14,25	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 378046, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 039/2017.			365,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 288457 - Ovos extra branco.		180,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 288457 - Ovos extra branco.			180,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 38843 - Ovos brancos pequenos.		160,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 38843 - Ovos brancos pequenos.			160,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 370403. MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 231220. REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14.080,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370403. MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 231220. REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14.080,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	114.390,65	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF: 712312, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			114.390,65
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 714964. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	178	430,89	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 378565. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 714964. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			430,89
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 365950. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300350212-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	8.454,44	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300350212-5, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.454,44
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378487/102, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244802/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 16 E 17/02/2017 NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS E LUZIÂNIA-GO. TESOIRO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378487/102, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244802/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 16 E 17/02/2017 NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS E LUZIÂNIA-GO. TESOIRO.			200,00
(19866) [3.1.3.04.0001]	Pgto processo 378238, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA	124	85,13	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	ME, COD.1414925, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. COMETIDA PELO EX-FUNCIONÁRIO JADSON V. GONÇALVES. RECURSO DOAÇÃO			85,13
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 378238, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.1414925, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. COMETIDA PELO EX-FUNCIONÁRIO JADSON V. GONÇALVES. RECURSO DOAÇÃO		161,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378542, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.357/ REF. NF 1792 EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JANEIRO/2017 .TESOURO (ADELINO DE PAULA, CELIA DE FATIMA, RONALDO, SONIA MARIA, WANDERSON, ELSON DE PAULA, JOSE CARLOS, TEREZINHA, MARIA GOMES, ZULMA, MARJORIE VAZ. TESOURO			161,70
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378452/101, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244801/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE NOS DIAS 01, 02, 03 E 07/02/2017 NAS CIDADES DE PIRENÓPOLIS-GO E BRASILIA-DF. TESOURO.		760,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378452/101, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244801/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE NOS DIAS 01, 02, 03 E 07/02/2017 NAS CIDADES DE PIRENÓPOLIS-GO E BRASILIA-DF. TESOURO.			760,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378493/103, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244803/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 13/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378493/103, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244803/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 13/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.			30,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 378268, CARLOS ROSA DE MELO, COD.1414913, REF. RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS A ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		454,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378268, CARLOS ROSA DE MELO, COD.1414913, REF. RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS A ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			454,90
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378329/097, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1403488, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 13, 20 E 21/02/2017 NA CIDADE DE ANAPÓLIS-GO. RESTAURANTE.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378329/097, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1403488, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 13, 20 E 21/02/2017 NA CIDADE DE ANAPÓLIS-GO. RESTAURANTE.			90,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 378257, GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA, COD.1431524, REF. NF 349 PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO- ASTI DANIELA LUCIANA JAYME, IGOR EVANGELISTA RESKY, GISSELE PINEIRO P. FRANCO E ISADORA DE FATIMA LOPES. DOAÇÃO		1.012,56	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378257, GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA, COD.1431524, REF. NF 349 PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO- ASTI DANIELA LUCIANA JAYME, IGOR EVANGELISTA RESKY, GISSELE PINEIRO P. FRANCO E ISADORA DE FATIMA LOPES. DOAÇÃO			1.012,56
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378460/104, JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR, COD.1414911/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 16 A 17/02/2017 NA CIDADES DE ÁGUAS LINDAS E LUZIÂNIA-GO. TESOIRO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378460/104, JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR, COD.1414911/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 16 A 17/02/2017 NA CIDADES DE ÁGUAS LINDAS E LUZIÂNIA-GO. TESOIRO.			200,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 378241, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.1414912, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO		732,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378241, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.1414912, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO			732,08
Total do Dia:			141.787,35	141.787,35
20 de fevereiro de 2017				
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 16559. VAI SER PAGO COM RECURSO DO.		520,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 16559. VAI SER PAGO COM RECURSO DO.			520,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 375435, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME. NF 119, REFERENTE. COLCHÃO D'ÁGUA PARA O GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14.000,00	
(23093) [2.1.1.01.2193]	Provisão processo 375435, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME. NF 119, REFERENTE. COLCHÃO D'ÁGUA PARA O GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.		6.821,93	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.			6.821,93
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		760,88	
(23135) [1.1.2.09.0002]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela			760,88

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		790,81	
(23135) [1.1.2.09.0002]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			790,81
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		786,81	
(23135) [1.1.2.09.0002]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			786,81
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		759,89	
(23135) [1.1.2.09.0002]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			759,89
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		800,77	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			800,77
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		862,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			862,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		759,66	
(23135) [1.1.2.09.0002]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			759,66
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		764,91	
(23135) [1.1.2.09.0002]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			764,91
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.		373.178,07	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.			373.178,07
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		860,28	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			860,28
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 378046.		2.635,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 378046.			2.635,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		762,40	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela			128,36

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			
(23135) [1.1.2.09.0002]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			634,04
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	1.226.983,71	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	2.572,87	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	6.082,51	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.		10.324,11	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	1.216,50	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	2.109,98	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	41.028,11	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	514,57	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	163	606,40	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.		23.829,23	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	7.083,80	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.		32.596,10	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	206.996,61	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	4.733,30	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.		2.501,42	
(21308) [3.1.2.01.0048]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	174	828,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	1.267,12	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	158.660,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	5.340,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	1.110,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	6.930,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	1.140,93	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio	16.008,03	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.		126.009,34	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			171.406,12
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			129.119,86
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio		1.804,16
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio		16.256,46
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			4.189,74
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			362,15
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio		488,85
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			136,17
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			173.692,73
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			538,45
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			3.612,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			85.234,37
	CEF 1.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			27.197,84
	CEF 2.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			8.924,89
	CEF 3.			
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			95,77
	CEF 3.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			2.884,18
	CEF 4.			
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			235,23
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			612,74
	CEF 5.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			90,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CEF 6.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			11.043,00
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro de 2017. Ana Cristina Costa Pinheiro. Devia R\$ 104,00, que foi dividido em quatro parcelas de R\$ 26,00, sendo a terceira parcela em janeiro 2017.			26,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.	Rateio		718,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			1.487,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			1.020,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			722,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			722,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			42,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			42,50
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			268,74
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			5.140,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			1.110,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			6.930,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.Bradesco 1.			24.815,91
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.Bradesco 2.			1.799,43
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.Bradesco 3.			737,01
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017.			1.202.751,04
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de fevereiro 2017. A viagem foi cancelada conforme despacho 007/2017. Processo 378092.	179		200,00
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário o mês de fevereiro 2017.	Rateio	144.164,02	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de fevereiro 2017.			13.403,24
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de fevereiro 2017.			11.505,55
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de fevereiro 2017.			119.255,23
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123/NF125, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD. 2433372 REFERENTE A PARCELA 06/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/NF125, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD. 2433372 REFERENTE A PARCELA 06/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO			2.099,61
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377901, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561, REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DO MÊS JANEIRO/2017. TESOIRO		125.560,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561, REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DO MÊS JANEIRO/2017. TESOIRO			125.560,43
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377901, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO		11.729,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO			11.729,92
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377901, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.042.837.450, REF. INSS RECOLHIDO DA FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOIRO		162.016,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			162.016,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.042.837.450, REF. INSS RECOLHIDO DA FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOUREO Pgto processo 378038/2017, OI S.A, COD.042.824.659/ INTERNET, REF. FATURA Nº 1702.000404096- 1702.000400585- 1702.000400586- 1702.000400584- 1702.000400587- 1702.000400583- 1702.000400601- 1702.000402379 RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. TESOUREO		7.528,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378038/2017, OI S.A, COD.042.824.659/ INTERNET, REF. FATURA Nº 1702.000404096- 1702.000400585- 1702.000400586- 1702.000400584- 1702.000400587- 1702.000400583- 1702.000400601- 1702.000402379 RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. TESOUREO			7.528,90
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123/NF125, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título da empresa BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOUREO		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/NF125, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título da empresa BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOUREO			104,03
(7336) [2.1.1.01.0566]	Pgto processo 377596, ASSUÉRIO RAMOS ALVES , COD.361/ REF. NF 13676 DESPESA COM UTENSÍLIOS - CIGO. TESOUREO		389,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377596, ASSUÉRIO RAMOS ALVES , COD.361/ REF. NF 13676 DESPESA COM UTENSÍLIOS - CIGO. TESOUREO			389,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377901, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOUREO		8.044,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377901, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DE JANEIRO/2017. TESOUREO			8.044,23
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 378148/2017, OI S.A, COD.042.824.616/ REF. FATURA Nº 1701.000412183 RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. TESOUREO		10.923,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378148/2017, OI S.A, COD.042.824.616/ REF. FATURA Nº 1701.000412183 RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017. TESOUREO			10.923,88
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121/NF 17575, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.359/ REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DA JORNAL MURAL, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOUREO.		430,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121/NF 17575, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.359/ REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DA JORNAL MURAL, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOUREO.			430,96
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 378074/2017, OI S.A, COD.042.824.620 /656 /657, REF. FATURA Nº 1702.000423066- 1702.000416732- 1702.000429622 RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONICA PRESTADOS NO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017 PARA UNIDADES UNF, CCI-CM E U-NM. TESOUREO.		824,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378074/2017, OI S.A, COD.042.824.620 /656 /657, REF. FATURA Nº 1702.000423066- 1702.000416732- 1702.000429622 RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONICA PRESTADOS NO PERIODO DE 18/12/2016 A 17/01/2017 PARA UNIDADES UNF, CCI-CM E U-NM. TESOUREO.			824,25
(23107) [2.1.1.02.0070]	Pgto processo 378390, NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA ME, COD. 2433315 REF. NF		195,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	20954 AGUA MINERAL P/ REUNIÃO DE INCLUSÃO DE BOLSISTAS, NOS DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. BOLSA Pgto processo 378390, NATIVA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA ME, COD. 2433315 REF. NF 20954 AGUA MINERAL P/ REUNIÃO DE INCLUSÃO DE BOLSISTAS, NOS DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA. BOLSA			195,80
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813/NF'S 1338-1339, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 2433358 /2433373 REFETENTE PASSAGENS ELIANA MARIA CARNEIRO NO DIAS 12 A 13/02/2017- SÃO PAULO-SP E NATHÁLIA FERREIRA VIANA ARAÚJO PARTICIPAR DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR NO DIAS 14 E 15/03/17 BRASILIA-DF. TESOIRO		3.618,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813/NF'S 1338-1339, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 2433358 /2433373 REFETENTE PASSAGENS ELIANA MARIA CARNEIRO NO DIAS 12 A 13/02/2017- SÃO PAULO-SP E NATHÁLIA FERREIRA VIANA ARAÚJO PARTICIPAR DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR NO DIAS 14 E 15/03/17 BRASILIA-DF. TESOIRO			3.618,88
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123/NF 125, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708 REF. IRRF gerado a partir do título da empresa BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/NF 125, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708 REF. IRRF gerado a partir do título da empresa BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO			33,56
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.360, REF. NF 17573 DE 13 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO.		174,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.360, REF. NF 17573 DE 13 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO.			174,30
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826/NF 17572, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.358/ REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO.		298,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826/NF 17572, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.358/ REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO.			298,80
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.042.837.420 / INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 164/180 MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		21.270,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.042.837.420 / INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 164/180 MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			21.270,35
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 675 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO		99,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 675 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO			99,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217/NF 675 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CGSF MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	144	1.991,52	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 675 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CGSF MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			1.991,52
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217/NF 676 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	145	1.327,68	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 676 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			1.327,68
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 676 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO		66,38	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 676 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO			66,38
Total do Dia:			2.794.428,83	2.794.428,83

21 de fevereiro de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Benefícios - área Fim. Processo 378803.	179	19.298,13	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Benefícios - área Fim. Processo 378803.			602,65
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Benefícios - área Fim. Processo 378803.			1.425,68
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Benefícios - área Fim. Processo 378803.			3.670,49
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Benefícios - área Fim. Processo 378803.			608,44
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Benefícios - área Fim. Processo 378803.			593,54
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Benefícios - área Fim. Processo 378803.			60,62
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Benefícios - área Fim. Processo 378803.	179		3.772,21
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Benefícios - área Fim. Processo 378803.			8.564,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas do evento no estádio Serra Dourada em Goiânia, do jogo VILA NOVA X ATLÉTICO, conforme Recibo de Doação nº 26/2017 - Produtos Alimentícios.		27.314,68	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas do evento no estádio Serra Dourada em Goiânia, do jogo VILA NOVA X ATLÉTICO, conforme Recibo de Doação nº 26/2017 - Produtos Alimentícios.			27.314,68

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19061) [3.1.1.02.0072]	Provisão processo 367313. GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2116, REFERENTE MATERIAL IMPRESSOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.586,66	
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313. GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2116, REFERENTE MATERIAL IMPRESSOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.586,66
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2116. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		129,33	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367313. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2116. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			129,33
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377656. RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA . NF 371105, REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		335,00	
(3997) [2.1.1.01.0332]	Provisão processo 377656. RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA . NF 371105, REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			335,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377806. ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 13. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS REPARO DOS AR CONDICIONADOS DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	125	4.044,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 377806. ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 13. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS REPARO DOS AR CONDICIONADOS DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.044,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		1.079,28	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S A, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			1.079,28
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		681,98	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			681,98
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367712/200001, TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO - TALÃO DE CHEQUE.	126	7,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367712/200001, TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO - TALÃO DE CHEQUE.			7,15
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813/NF1355 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO E HOSPEDAGEM SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 10 A 12/02/2017, HELCA DE SOUZA NASCIMENTO. TESOIRO	131	630,89	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813/NF1355 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO E HOSPEDAGEM SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 10 A 12/02/2017, HELCA DE SOUZA NASCIMENTO. TESOIRO			630,89
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL		1,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 1355 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOUREO Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 1355 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOUREO			1,61
Total do Dia:			56.108,71	56.108,71
22 de fevereiro de 2017				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerência de Assessoramento e benefícios - Área Fim.	179	16.084,63	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Tanea Maria Peixoto. Lotada na Gerência de Assessoramento e benefícios - Área Fim.			16.084,63
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Pedro Lima Soares. Lotada na Gerência de Recurso Humanos - Área Meio.	163	18.287,67	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Pedro Lima Soares. Lotada na Gerência de Recurso Humanos - Área Meio.			18.287,67
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - Área Meio.	180	47.813,38	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - Área Meio.			47.813,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Diferença do valor provisionado A MENOR, conforme processo 376827/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 125 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	0,45	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Diferença do valor provisionado A MENOR, conforme processo 376827/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 125 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			0,45
(6104) [2.1.1.02.0003]	Diferença do valor provisionado a maior e alterado nesta data, conforme processo 376783/2016, REF. BOLSAS NO MÊS DEZEMBRO/2016. RECURSO BOLSA.		13.159,24	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Diferença do valor provisionado a maior e alterado nesta data, conforme processo 376783/2016, REF. BOLSAS NO MÊS DEZEMBRO/2016. RECURSO BOLSA.	147		13.159,24
(19061) [3.1.1.02.0072]	Provisão processo 367313. GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2123, REFERENTE MATERIAL IMPRESSOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	250,00	
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313. GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2123, REFERENTE MATERIAL IMPRESSOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			250,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 93 REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	124	2.280,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 93 REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.280,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2556. REFERENTE A	156	250,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7308) [2.1.1.01.0562]	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2556. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			250,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2557, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	250,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2557, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			250,00
(22113) [2.1.1.03.0002]	Provisão processo 376220. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 106. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.405,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376220. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 106. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.405,80
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2124. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		312,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367313. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2124. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			312,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 376220. OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 106 REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM / DESMONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS BOLSISTAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	33.000,00	
(22113) [2.1.1.03.0002]	Provisão processo 376220. OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 106 REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM / DESMONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS BOLSISTAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			33.000,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. PAGAMENTO DE BOLETO Nº 009/70415909084-1. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES FEVEREIRO/2017. VAI SE PAGO COM RECURSO TESOIRO.	115	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. PAGAMENTO DE BOLETO Nº 009/70415909084-1. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES FEVEREIRO/2017. VAI SE PAGO COM RECURSO TESOIRO.			11.113,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2557 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9,68	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2557 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9,68
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO		9,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2556. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2556. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			9,68
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 93. VAI SER PAGO COM DO TESOUREO.		45,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 93. VAI SER PAGO COM DO TESOUREO.			45,60
(19061) [3.1.1.02.0072]	Provisão processo 367313. GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2124. REFERENTE MATERIAL EMPRESOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	6.240,00	
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313. GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2124. REFERENTE MATERIAL EMPRESOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.240,00
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2123. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367313. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2123. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377656. HIGH - TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. NF 109128 REFERENTE DESPESAS DE INFORMÁTICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.355,04	
(15505) [2.1.1.01.1563]	Provisão processo 377656. HIGH - TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. NF 109128 REFERENTE DESPESAS DE INFORMÁTICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.355,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376783. SÉTIMA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO. REFERENTE 7ª VARA MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS Nº 145/2017, DO SENHOR DIVINO DE OLIVEIRA BORGES. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	4.360,04	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 376783. SÉTIMA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO. REFERENTE 7ª VARA MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS Nº 145/2017, DO SENHOR DIVINO DE OLIVEIRA BORGES. SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADÃO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.360,04
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		1.479,95	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			1.479,95
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712.		1.653.575,52	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712.			1.653.575,52
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.		6.857.816,27	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.			6.857.816,27
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 376831/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 4501117 BOLSITAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA		146.269,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376831/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 4501117 BOLSITAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA			146.269,67
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 376627/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.4491896/ BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		12.581,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376627/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.4491896/ BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			12.581,59
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 376781/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.4491776/FACMAIS REF. 98 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		40.496,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376781/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.4491776/FACMAIS REF. 98 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			40.496,50
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 377025/NF 105, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 4500975 PG. NUTRIZ/CAMPINAS REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.		284.592,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377025/NF 105, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 4500975 PG. NUTRIZ/CAMPINAS REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.			284.592,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378621/106, INARA PUCCI DE ARAÚJO, COD.4218543/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NOS DIAS 22 E 23/02/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378621/106, INARA PUCCI DE ARAÚJO, COD.4218543/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NOS DIAS 22 E 23/02/2017. TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378657/110, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.4225332/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 21/02/2017 NA CIDADE DE ABADIA DE GOIÁS-GO. TESOIRO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378657/110, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.4225332/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 21/02/2017 NA CIDADE DE ABADIA DE GOIÁS-GO. TESOIRO.			30,00
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 376633/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 4501146 PG. ULBRA REF. 76 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		27.352,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376633/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 4501146 PG. ULBRA REF. 76 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			27.352,81
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 376715/2016, SERVIÇO NACIONAL DE		4.153,48	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 4501182 PG. SENAI/ITALO REF. 14 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA. Pgto processo 376715/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 4501182 PG. SENAI/ITALO REF. 14 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			4.153,48
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 376783/JUDICIAL, SÉTIMA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, COD. 363 PENHORA DE CREDITO/PADRAO/GYN, REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS Nº 145/2017 DIVINO DE OLIVEIRA BORGES. RECURSO BOLSA		4.360,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376783/JUDICIAL, SÉTIMA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, COD. 363 PENHORA DE CREDITO/PADRAO/GYN, REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS Nº 145/2017 DIVINO DE OLIVEIRA BORGES. RECURSO BOLSA			4.360,04
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 376787/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.4491919/SENAI RM REF. 27 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		10.701,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376787/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.4491919/SENAI RM REF. 27 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			10.701,38
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 377023/NF 3349, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 4501101 PG. NUTRIZ/CENTRO REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.		284.592,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377023/NF 3349, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 4501101 PG. NUTRIZ/CENTRO REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.			284.592,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 376645, QUINTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, COD. 362, REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS E INTIMAÇÃO 5ª VARA DO TRABALHO REFERENTE A JOSE DE ARIMATEIA CUNHA FILHO. ASSOC. SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. RECURSO BOLSA		372.487,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376645, QUINTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, COD. 362, REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS E INTIMAÇÃO 5ª VARA DO TRABALHO REFERENTE A JOSE DE ARIMATEIA CUNHA FILHO. ASSOC. SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. RECURSO BOLSA			372.487,48
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 376667/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684433 REF. 12 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		5.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376667/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684433 REF. 12 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			5.680,00
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 376827/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 4501113 REF. 125 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		43.539,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376827/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 4501113 REF. 125 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			43.539,50
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378469/105, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.4218566/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 22 E 23/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378469/105, INDIARA ANTÔNIA JAIME			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SADO, COD.4218566/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 22 E 23/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.			
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 376655/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4501194 PG. ESUP REF. 105 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		43.528,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376655/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4501194 PG. ESUP REF. 105 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			43.528,04
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 376652/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.4491897/ BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		57.693,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376652/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.4491897/ BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			57.693,50
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 377063/NF 3490, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 4501079 PG. KADU/AGUAS LINDAS, REFERENTE A 21.000 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.		94.290,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377063/NF 3490, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 4501079 PG. KADU/AGUAS LINDAS, REFERENTE A 21.000 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.			94.290,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 376785/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4491778, REF. 607 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		230.865,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376785/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4491778, REF. 607 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			230.865,50
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378674/109, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244244/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 17/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378674/109, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244244/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 17/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.			30,00
(21098) [2.1.1.02.0064]	Pgto processo 376629/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.4491942/ BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		7.752,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376629/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.4491942/ BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			7.752,85
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 376658/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.4492003/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		56.745,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376658/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.4492003/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			56.745,05
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 376650/2016, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 4501224 REF. 52 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		18.986,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376650/2016, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 4501224 REF. 52 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			18.986,02

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 376829/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 4501118 PG. PADRÃO/AP. GYN, 82 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		24.597,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376829/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 4501118 PG. PADRÃO/AP. GYN, 82 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			24.597,00
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 376632/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.4492041/ BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		14.059,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376632/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.4492041/ BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			14.059,20
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 376659/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 4501116 PG. FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		10.370,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376659/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 4501116 PG. FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			10.370,45
(12656) [2.1.1.02.0068]	Pgto processo 376636/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137238/ UNICAMPS REF. 110 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		36.180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376636/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137238/ UNICAMPS REF. 110 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			36.180,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 377200, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 4501073 REF. 12.600 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO REST. ESTRELA DALVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.		63.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377200, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 4501073 REF. 12.600 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO REST. ESTRELA DALVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.			63.000,00
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 376620/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.4492043/ BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		78.459,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376620/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.4492043/ BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			78.459,65
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 376654/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395243/ REF. 168 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		63.424,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376654/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395243/ REF. 168 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			63.424,58
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378673/108, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244243 / REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22 E 23/02/2017 NA CIDADE DE ITAJÁ - GO. TESOURO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378673/108, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244243 / REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22 E 23/02/2017 NA CIDADE DE ITAJÁ - GO. TESOURO.			200,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 376741/2016, CENTRO TECNOLOGICO		196.631,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CAMBURY LTDA, COD. 4501172 REF. 448 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA. Pgto processo 376741/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 4501172 REF. 448 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			196.631,80
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto PROCESSO 376783/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 4501179 REF. 441 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		148.391,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto PROCESSO 376783/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 4501179 REF. 441 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			148.391,76
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 376623/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.4491972/ BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		3.037,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376623/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.4491972/ BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			3.037,40
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 376646/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4491839/FACER REF. 283 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		120.917,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376646/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4491839/FACER REF. 283 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			120.917,21
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 376742/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 4501162, BOLSISTAS REFERENTE A 547 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		189.648,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376742/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 4501162, BOLSISTAS REFERENTE A 547 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			189.648,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 376737/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.4491863/AEE GOIANESIA REF. 155 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		58.776,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376737/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.4491863/AEE GOIANESIA REF. 155 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			58.776,20
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 377062/NF 3489, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 4501056 PG. KADU/ANAPOLIS REFERENTE A 32.100 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.		174.303,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377062/NF 3489, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 4501056 PG. KADU/ANAPOLIS REFERENTE A 32.100 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.			174.303,00
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 376638/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 4501175 REF. 130 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		55.907,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376638/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 4501175 REF. 130 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			55.907,75
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 376716/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA,		54.716,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD.4491853/FIBRA REF. 133 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA. Pgto processo 376716/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.4491853/FIBRA REF. 133 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			54.716,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 376734/2016, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, COD.4491901/REF. 136 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		44.740,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376734/2016, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, COD.4491901/REF. 136 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			44.740,00
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 376657/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 4501187, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		25.578,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376657/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 4501187, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			25.578,15
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 376625/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147236/ BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		2.128,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376625/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147236/ BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			2.128,00
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 376826/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.4491775, REF. 483 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		182.609,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376826/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.4491775, REF. 483 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			182.609,36
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 376630/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.4491797/SENAC REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		10.501,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376630/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.4491797/SENAC REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			10.501,55
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 376735/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235242/ UNICAMPS REF. 706 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		231.979,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376735/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235242/ UNICAMPS REF. 706 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			231.979,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 376832/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 4501109 BOLSITAS REFERENTE A 351 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA		124.723,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376832/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 4501109 BOLSITAS REFERENTE A 351 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA			124.723,01
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 376834/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.4491838, REF. 985 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		390.747,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376834/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.4491838, REF. 985 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			390.747,80
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 376825/2016, FACULDADE ALFREDO		348.543,79	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NASSER LTDA, COD. 4501180 BOLSITAS REFERENTE A 972 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA Pgto processo 376825/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 4501180 BOLSITAS REFERENTE A 972 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA			348.543,79
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 376634/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.4491964/ BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		12.894,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376634/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.4491964/ BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			12.894,86
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378581/107, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244240/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22 E 23/02/2017 NA CIDADE DE ITAJÁ - GO. TESOURO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378581/107, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244240/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22 E 23/02/2017 NA CIDADE DE ITAJÁ - GO. TESOURO.			200,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 376768/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.4491961/UNI AHANGUERA REF. 832 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		293.918,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376768/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.4491961/UNI AHANGUERA REF. 832 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			293.918,27
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 376622/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.4491947/IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		47.807,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376622/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.4491947/IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			47.807,95
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 376669/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 4501164 REF. 235 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		79.453,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376669/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 4501164 REF. 235 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			79.453,60
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 376640/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.4491858/FAQUI REF. 157 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		60.658,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376640/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.4491858/FAQUI REF. 157 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			60.658,55
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 376644/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4492001/FACERES, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		56.199,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376644/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4492001/FACERES, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			56.199,49
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 376637/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4491794/ REF. 17 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		5.724,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376637/2016, ANHANGUERA			5.724,45

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23128) [2.1.1.04.0008]	EDUCACIONAL LTDA, COD.4491794/ REF. 17 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA. Pgto processo 377198, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 4501053 REF. 12.600 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO REST. JARDIM INGA, NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.		63.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377198, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 4501053 REF. 12.600 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO REST. JARDIM INGA, NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.			63.000,00
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 376624/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.4491987/ BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		78.690,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376624/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.4491987/ BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			78.690,00
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 376661/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4501189 PG. FIMES REF. 152 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		59.320,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376661/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4501189 PG. FIMES REF. 152 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			59.320,42
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 376744/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.4491777/AEE RAIZES REF. 89 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		33.173,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376744/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.4491777/AEE RAIZES REF. 89 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			33.173,92
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 376653/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 4501168, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		47.893,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376653/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 4501168, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			47.893,42
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 376738/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147435, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		26.112,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376738/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147435, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			26.112,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 377061/NF 36, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 4501054 REFERENTE A 11.790 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.		61.308,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377061/NF 36, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 4501054 REFERENTE A 11.790 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.			61.308,00
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 376665/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.4491872/REF. 23 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		6.326,14	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376665/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.4491872/REF. 23 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			6.326,14
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 376639/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4501193 REF. 61 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		22.731,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376639/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4501193 REF. 61 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			22.731,00
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 376628/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.4491963/ BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		2.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376628/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.4491963/ BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			2.400,00
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 376651/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.4491769/ REF. 47 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		21.228,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376651/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.4491769/ REF. 47 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			21.228,30
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 377064/NF 3491, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 4501078 PG. KADU/MINAÇU REF. 13.200 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.		66.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377064/NF 3491, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 4501078 PG. KADU/MINAÇU REF. 13.200 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.			66.000,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 376645/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244 REF. 1.269 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		130.574,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376645/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244 REF. 1.269 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			130.574,93
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 376740/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.4491988/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 421 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		157.087,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376740/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.4491988/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 421 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			157.087,35
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 376660/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 4501223 PG. CESUT REF. 71 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		28.318,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376660/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 4501223 PG. CESUT REF. 71 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			28.318,60
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 376641/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.4491864/ REF. 20 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		6.985,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376641/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.4491864/ REF. 20 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			6.985,00
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 376828/2016, CENTRO EDUCACIONAL		90.023,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MONTES BELOS LTDA, COD.4491835/ REF. 240 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA. Pgto processo 376828/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.4491835/ REF. 240 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			90.023,54
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378674/109, ELDER JOSÉ BORGES, COD.4218519/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS- GO. RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378674/109, ELDER JOSÉ BORGES, COD.4218519/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS- GO. RESTAURANTE.			30,00
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 376635/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.4491983/ BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		19.003,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376635/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.4491983/ BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			19.003,00
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 376647/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 4501176 PG. FATESG REF. 10 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		3.242,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376647/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 4501176 PG. FATESG REF. 10 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			3.242,17
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 377027/NF 76, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 4501071 PG. NUTRIZ/APARECIDA REFERENTE A 22.550 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.		113.877,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377027/NF 76, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 4501071 PG. NUTRIZ/APARECIDA REFERENTE A 22.550 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.			113.877,50
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 376736/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 4501191 REF. 187 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		72.389,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376736/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 4501191 REF. 187 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			72.389,48
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 376648/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.4492005/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		2.253,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376648/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.4492005/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			2.253,96
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 377022/NF 40, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 4501064 REFERENTE A 13.200 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.		89.760,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377022/NF 40, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 4501064 REFERENTE A 13.200 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.			89.760,00
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 376649/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA,		86.547,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD.4491865/APHONSIANO REF. 221 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA. Pgto processo 376649/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.4491865/APHONSIANO REF. 221 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			86.547,35
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 376664/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 4501184 PG. AEE/ANAPOLIS REF. 539 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		193.402,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376664/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 4501184 PG. AEE/ANAPOLIS REF. 539 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			193.402,56
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 376743/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 4501112 PG. FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 584 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		191.633,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376743/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 4501112 PG. FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 584 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			191.633,40
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 376662/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4491854/AEE CERES REF. 101 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		35.512,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376662/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4491854/AEE CERES REF. 101 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			35.512,41
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 377028/NF 33, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 4501140 REFERENTE A 22.000 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.		116.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377028/NF 33, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 4501140 REFERENTE A 22.000 REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DEZEMBRO/16. RESTAURANTES.			116.600,00
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 376642/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 4501148 PG. UNIFASC REF. 127 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		54.199,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376642/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 4501148 PG. UNIFASC REF. 127 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			54.199,00
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 376714/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.4491906/REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		7.150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376714/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.4491906/REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			7.150,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 376784/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684394 PG. PUC REF. BOLSITAS 2.758 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA		932.043,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376784/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684394 PG. PUC REF. BOLSITAS 2.758 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA			932.043,65
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 376631/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395239/ REF. 126 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		47.388,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376631/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395239/ REF. 126			47.388,15

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8183) [2.1.1.02.0023]	BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA. Pgto processo 376739/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ BOLSISTAS REFERENTE A 998 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA		362.385,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376739/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ BOLSISTAS REFERENTE A 998 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			362.385,13
Total do Dia:			16.857.576,07	16.857.576,07
23 de fevereiro de 2017				
(12110) [2.1.2.03.0003]	Transferencia da conta de contingencias para o INSS a recolher, conforme acordo trabalhista do Senhor Marcio Rodrigues de Faria. Processo 377610. Segunda parcela de oito.		188,27	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Transferencia da conta de contingencias para o INSS a recolher, conforme acordo trabalhista do Senhor Marcio Rodrigues de Faria. Processo 377610. Segunda parcela de oito.			188,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		1.851.087,74	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			1.851.087,74
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.		60.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.			60.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367742.		30.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367742.			30.000,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO			33,56
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO			104,03
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13323 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOURO	77	1.160,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13323 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOURO			1.160,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13319 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE BRINQUEDOS SEDE/GESG. TESOURO	77	289,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13319 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE BRINQUEDOS SEDE/GESG. TESOIRO			289,99
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13321 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/AGETOP. TESOIRO	77	1.595,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13321 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/AGETOP. TESOIRO			1.595,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 135 REFERENTE PARCELA 07/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 135 REFERENTE PARCELA 07/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO			2.237,20
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13320 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/NM. TESOIRO	77	1.160,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13320 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/NM. TESOIRO			1.160,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13322 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE. TESOIRO	77	6.234,98	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13322 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE. TESOIRO			6.234,98
(22869) [2.1.2.02.0012]	Pgto processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD044.807.12. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 991. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO DOAÇÃO		1.562,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD044.807.12. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 991. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO DOAÇÃO			1.562,20
(22869) [2.1.2.02.0012]	Pgto processo 377173, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD. 044805562. ISS RETIDO DA EMPRESA ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. NF 3390, FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		90,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377173, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD. 044805562. ISS RETIDO DA EMPRESA ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA. NF 3390, FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			90,30
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15108, COD.364. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15108, COD.364. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,COD.044.805.592. FATURA Nº 300350212-5. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2017. FOI PAGO RECURSO DO TESOUREO.		8.454,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,COD.044.805.592. FATURA Nº 300350212-5. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2017. FOI PAGO RECURSO DO TESOUREO.			8.454,44
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378753, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.4955584. DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2017 NAS CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINOPOLIS, CALDAZINHA E BELE VISTA-GO. PAGO BOLSA.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378753, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.4955584. DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2017 NAS CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINOPOLIS, CALDAZINHA E BELE VISTA-GO. PAGO BOLSA.			90,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378692, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 4954532.DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 20/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378692, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 4954532.DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 20/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			30,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 378430/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST : 000 . 002 . 316 / 02 / 2017. COD . 044 . 805 . 516. REFERENTE PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		729,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378430/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST : 000 . 002 . 316 / 02 / 2017. COD . 044 . 805 . 516. REFERENTE PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			729,47
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 378803, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.045.031.869. INSS REFEFERENTE RESCISÇÃO DE TANEIA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		608,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378803, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.045.031.869. INSS REFEFERENTE RESCISÇÃO DE TANEIA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			608,44
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FT.10973, COD.364. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FT.10973, COD.364. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.044.805.592. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10.889,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS			10.889,23

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22799) [2.1.1.03.0014]	S/A, COD.044.805.592. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29.681,86	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375896/NF:991, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 991. COD.43. REFERENTE PARCELA 04/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO DOAÇÃO.			29.681,86
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 377173, ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, BOLETO 0442017. COD. 42 PG. REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR PARA A COLABORADORA NATHALIA FERREIRA VIANA ARAÚJO . FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.489,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377173, ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, BOLETO 0442017. COD. 42 PG. REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR PARA A COLABORADORA NATHALIA FERREIRA VIANA ARAÚJO . FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.489,70
(17409) [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2124, COD.4955627. REFERENTE MATERIAL EMPRESOS, NF 2124. FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.928,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2124, COD.4955627. REFERENTE MATERIAL EMPRESOS, NF 2124. FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.928,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378803/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561. IRRF REFEFERENTE RESCISÃO DA FUNCIONARIA TANEIA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		602,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378803/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561. IRRF REFEFERENTE RESCISÃO DA FUNCIONARIA TANEIA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			602,65
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 378322, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 59252, COD.370, REFERENTE PLANO DE ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.095,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378322, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 59252, COD.370, REFERENTE PLANO DE ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.095,24
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378691, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 4955645. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2017 NAS CIDADES DE CATALÃO, PIRACANJUBA, MARZAGÃO, OUVIDOR, CORUMBAÍBA, ORIZONA, CAMPO ALEGRE E DAVINÓPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		480,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378691, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 4955645. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2017 NAS CIDADES DE CATALÃO, PIRACANJUBA, MARZAGÃO, OUVIDOR, CORUMBAÍBA, ORIZONA, CAMPO ALEGRE E DAVINÓPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			480,00
(15505) [2.1.1.01.1563]	Pgto processo 377656, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, NF 109128. COD.367. REFERENTE DESPESAS DE INFORMÁTICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.355,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377656, HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, NF 109128. COD.367. REFERENTE DESPESAS DE INFORMÁTICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.355,04
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.044.807.123. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. 2º/8		188,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.044.807.123. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. 2º/8			188,27
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378753/111, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244761. DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2017 NAS CIDADES DE GOIANIRA E TRINDADE-GO. PAGO COM RECURSO BOLSA.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378753/111, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244761. DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2017 NAS CIDADES DE GOIANIRA E TRINDADE-GO. PAGO COM RECURSO BOLSA.			120,00
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/70415909084-1. COD.368. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES FEVEREIRO/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/70415909084-1. COD.368. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES FEVEREIRO/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.113,00
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 378755, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 4954677. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ROSA REFERENTE O PAGAMENTO DE FEITO COM PEDÁGIO CIDADES GOIANÁPOLIS,PROFESSOR JAMIL,ITMBIARA, ALEXÂNIA-GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	70,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378755, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 4954677. RESSARCIMENTO PARA CARLOS ROSA REFERENTE O PAGAMENTO DE FEITO COM PEDÁGIO CIDADES GOIANÁPOLIS,PROFESSOR JAMIL,ITMBIARA, ALEXÂNIA-GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			70,20
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5452005800. COD.369. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02 /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		962,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE			962,22

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SEGUROS GERAIS, RECIBO 5452005800. COD.369. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/01/2017 A 14/02 /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122. DARF DO PAES, REFERENTE PARCELA 164/180 MÊS DE FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.602,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122. DARF DO PAES, REFERENTE PARCELA 164/180 MÊS DE FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.602,67
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 378803/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIO, REFEFERENTE RESCISÃO DE TANEIA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.670,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378803/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000105 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIO, REFEFERENTE RESCISÃO DE TANEIA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.670,49
(17409) [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2116, COD.4955582. REFERENTE MATERIAL EMPRESOS , FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.457,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2116, COD.4955582. REFERENTE MATERIAL EMPRESOS , FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.457,33
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 378803, TÂNEIA MARIA PEIXOTO, Ch n. 000104. REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.564,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378803, TÂNEIA MARIA PEIXOTO, Ch n. 000104. REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.564,50
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.365. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 02/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46 . 2016 . 5 . 18 . 0014 DO SENHOR MARCIO RODRIGUES DE FARIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.311,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.365. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 02/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46 . 2016 . 5 . 18 . 0014 DO SENHOR MARCIO RODRIGUES DE FARIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.311,73
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378690, ELDER JOSÉ BORGES, COD.4955646. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2017 NAS CIDADES DE GOIANIRA E TRINDADE-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378690, ELDER JOSÉ BORGES, COD.4955646. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2017 NAS CIDADES DE GOIANIRA E TRINDADE-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378753, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.4955630. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21A 24/02/2017 NAS CIDADES DE CATALÃO, PIRACANJUBA,		480,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MARZAGÃO, OUVIDOR, CORUMBAÍBA, ORIZONA, CAMPO ALEGRE E DAVINÓPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO BOLSA. Pgto processo 378753, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.4955630. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21A 24/02/2017 NAS CIDADES DE CATALÃO, PIRACANJUBA, MARZAGÃO, OUVIDOR, CORUMBAÍBA, ORIZONA, CAMPO ALEGRE E DAVINÓPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO BOLSA.			480,00
(3997) [2.1.1.01.0332]	Pgto processo 377656, RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. NF 371105, COD.366. REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		335,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377656, RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. NF 371105, COD.366. REFERENTE DESPESA COM INFORMÁTICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			335,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 378803, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.045.031.870. FGTS REFEFERENTE A RESCISÃO DE TANEIA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		16.084,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378803, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.045.031.870. FGTS REFEFERENTE A RESCISÃO DE TANEIA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			16.084,63
(17409) [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2123, COD.4955626. REFERENTE MATERIAL EMPRESOS , FOI PAGO COM RE CURSO DA BOLSA.		237,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2123, COD.4955626. REFERENTE MATERIAL EMPRESOS , FOI PAGO COM RE CURSO DA BOLSA.			237,50
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 378803/ INSS 13º, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/13. INSS SOBRE O 13º , REFEFERENTE RESCISÃO DA FUNCIONARIA TANEIA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378803/ INSS 13º, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/13. INSS SOBRE O 13º , REFEFERENTE RESCISÃO DA FUNCIONARIA TANEIA MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,62
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378692/115, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244430. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378692/115, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244430. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21/02/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 378689/112, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4955583. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2017 NAS CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, CALDAZINHA E BELA VISTA-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378689/112, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4955583. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2017 NAS CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, CALDAZINHA E BELA VISTA-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			90,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		2.089.972,69
				2.089.972,69
24 de fevereiro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Pedro Lima Soares. Lotado na Gerencia de Recursos Humanos - área Meio. Processo 378920.	163	31.801,80	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do funcionario Pedro Lima Soares. Lotado na Gerencia de Recursos Humanos - área Meio. Processo 378920.			885,57
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do funcionario Pedro Lima Soares. Lotado na Gerencia de Recursos Humanos - área Meio. Processo 378920.	163		7.391,55
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Pedro Lima Soares. Lotado na Gerencia de Recursos Humanos - área Meio. Processo 378920.			608,44
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão do funcionario Pedro Lima Soares. Lotado na Gerencia de Recursos Humanos - área Meio. Processo 378920.			27,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do funcionario Pedro Lima Soares. Lotado na Gerencia de Recursos Humanos - área Meio. Processo 378920.			106,22
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Pedro Lima Soares. Lotado na Gerencia de Recursos Humanos - área Meio. Processo 378920.			22.783,02
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Meio. Processo 378962.	180	30.633,91	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Meio. Processo 378962.			1.750,04
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Meio. Processo 378962.	180		1.200,02
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Meio. Processo 378962.			608,44
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Meio. Processo 378962.			38,70
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Meio. Processo 378962.			80,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Peixoto de Oliveira. Lotada na Gerencia de Assessoramentoe Beneficios - área Meio. Processo 378962.			26.956,71
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.		647,43	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			647,43
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.		530.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.			530.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES		3.950,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES			3.950,50
	LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES		1.615,29	
	LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES			1.615,29
	LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES		1.616,17	
	LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES			1.616,17
	LTDA, referente mes Fev/2017, conforme processo nº 329214.			
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, conforme processo nº 371347.		750,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, conforme processo nº 371347.			750,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 01 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO DE 08/02/2017 A 08/03/2017. RESTAURANTES	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 01 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO DE 08/02/2017 A 08/03/2017. RESTAURANTES			13.500,00
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 37884, 13º SALÁRIO, OF. 005/17. DOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.		119.255,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 37884, 13º SALÁRIO, OF. 005/17. DOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.			119.255,23
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378849/119, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5996372. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 21/02/17 NA CIDADE DE ABADIA DE GOIÁS-GO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378849/119, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5996372. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 21/02/17 NA CIDADE DE ABADIA DE GOIÁS-GO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.			30,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	126	45,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.			45,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378703, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244505. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/01/17 NA CIDADE DE LUZIÂNIA P/ GOIÂNIA-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378703, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244505. DE 01 DIÁRIA SEM			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE NO PERIODO DE 06/01/17 NA CIDADE DE LUZIÂNIA P/ GOIÂNIA-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 378841, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, COD. 371. REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		136,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, COD. 371. REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			136,17
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 378841, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 6151726. PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		477,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 6151726. PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			477,87
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 378841, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 6151631.PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 6151631.PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			937,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 378841, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 6151635 . PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		362,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 6151635 . PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			362,15
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 378841, SALÁRIOS, OF. 005/17 DOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.201.712,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, SALÁRIOS, OF. 005/17 DOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.201.712,91
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378382/101, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO.	183	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378382/101, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO DE CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO.			24,60
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 378841, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000106 BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.		268,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000106 BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.			268,74
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 378841, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 6151723. PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		374,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 6151723. PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			374,80
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378850/120, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244866. DE 01 DIÁRIA SEM		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE NO PERIODO DE 23/02/17 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Pgto processo 378850/120, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244866. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/02/17 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			30,00
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 378841, UNIAGO, COD. 6465807, UNIAGO MES 02/2017. REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, UNIAGO, COD. 6465807, UNIAGO MES 02/2017. REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			13,80
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378775, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.5996258. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/02/17 NA CIDADE DE HIDROLÂNDIA-GO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378775, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.5996258. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/02/17 NA CIDADE DE HIDROLÂNDIA-GO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			30,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 378841, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 6151783. SALÁRIOS MENSAL DE FUNCIONARIO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.038,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 6151783. SALÁRIOS MENSAL DE FUNCIONARIO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.038,13
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378850/120, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA,COD.0244864. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/02/17 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378850/120, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA,COD.0244864. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/02/17 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378703/116, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244502. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/01/17 NA CIDADE DE VALPARAÍSO P/ GOIÂNIA-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378703/116, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244502. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/01/17 NA CIDADE DE VALPARAÍSO P/ GOIÂNIA-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 378841, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 6151721. PENSÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		409,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 6151721. PENSÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			409,93
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 378841, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 6151638. PENSÃO REFERENTE A		609,05	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 378841, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 6151638. PENSÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			609,05
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 378841, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 6151731. PENSÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. COM RECURSO DO TESOUREO.		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 6151731. PENSÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. COM RECURSO DO TESOUREO.			937,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 378841, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 6151722. PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		444,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 6151722. PENSÃO REFERENTE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			444,09
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378848, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.5996421. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24/02/17 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. PAGO RECURSO DO RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378848, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.5996421. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24/02/17 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. PAGO RECURSO DO RESTAURANTE.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378703, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.5996316. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/01/17 NA CIDADE DE MINAÇU P/ GOIÂNIA-GO. PAGO COM RECUSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378703, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.5996316. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/01/17 NA CIDADE DE MINAÇU P/ GOIÂNIA-GO. PAGO COM RECUSO DO RESTAURANTE.			60,00
Total do Dia:			1.941.891,57	1.941.891,57

28 de fevereiro de 2017

(4130) [2.1.2.01.0008]	Recuperação do FGTS, da funcionaria Tanea Maria Peixoto, que foi provencionado na mês de janeiro e foi demitida em fevereiro conforme processo 378803.		363,74	
(5859) [3.1.2.01.0038]	Recuperação do FGTS, da funcionaria Tanea Maria Peixoto, que foi provencionado na mês de janeiro e foi demitida em fevereiro conforme processo 378803.	179		363,74
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario conforme o relatorio de fevereiro 2017.	125	504,59	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario conforme o relatorio de fevereiro 2017.			504,59
(20601) [2.1.4.03.0001]	Tranferencia da conta do passivo para conta de receitas para centralização das contas, conforme determinação do Diretor Administrativo e Financeiro. processo 378258.		834.030,08	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Tranferencia da conta do passivo para conta de receitas para centralização das contas, conforme determinação do Diretor Administrativo e Financeiro. processo 378258.			834.030,08
(20608) [2.1.4.03.0002]	Tranferencia da conta do passivo para conta de receitas		141.385,71	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	para centralização das contas, conforme determinação do Diretor Administrativo e Financeiro. processo 378258.			
(5544) [4.1.3.01.0002]	Tranferencia da conta do passivo para conta de receitas para centralização das contas, conforme determinação do Diretor Administrativo e Financeiro. processo 378258.			141.385,71
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Rateio	139.944,49	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.		12.688,44	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de fevereiro 2017, conforme CI 071/2017 da Gerência de Recursos Humanos.			152.632,93
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fralda Geriatrica	137	16.995,20	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Brinquedos	77	4.522,90	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Rateio	2.492,16	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão Caixa de Ovo.	137	2.660,00	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	137	11.781,00	
(16625) [1.1.3.01.0006]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			2.311,97
(504) [1.1.3.01.0002]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de janeiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			36.139,29
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saída do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Noregyna.	138	968,50	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saída do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Material de Higiene e Limpeza.	137	2.183,64	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saída do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos HortiFruti.	Rateio	349,56	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saída do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Rateio	9.187,85	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saída do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios.	Rateio	125.318,80	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saída do estoque GEP - Doações, no mês de fevereiro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios.			138.008,35
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saída do estoque materia para produtos em elaboração.		20.973,50	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saída do estoque materia para produtos em elaboração.			20.973,50
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		74.066,83	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			74.066,83
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		150.724,60	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			150.724,60
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		4.421,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			4.421,60
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - OEC/ CEF - ANTIGA 69-2, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		332,22	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - OEC/ CEF - ANTIGA 69-2, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			332,22
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação - CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		862,78	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação - CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			862,78
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação - CDB - RESTAURANTE - ANTIGA 70-6, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		7.557,49	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação - CDB - RESTAURANTE - ANTIGA 70-6, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			7.557,49
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - REST. BRADESCO - ANTIGA 45002-2, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		4.091,42	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - REST. BRADESCO - ANTIGA 45002-2, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			4.091,42
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		461,87	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			461,87
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		1.513,68	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			1.513,68
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rend. Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		4.914,44	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rend. Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			4.914,44
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		2.465,48	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			2.465,48
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA BRADESCO ANTIGA 45008-1, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		5.852,56	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA BRADESCO ANTIGA 45008-1, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			5.852,56
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		990,43	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			990,43
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		8.885,52	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			8.885,52
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAÚ), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		1.041,63	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAÚ), referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			1.041,63
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação - CDB - BOLSA CEF - ANTIGA 71-4, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		1.607,57	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação - CDB - BOLSA CEF - ANTIGA 71-4, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			1.607,57
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.		1.526,35	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - REST. ANTIGA 6633-8, referente mes Fev/2017, conforme documento bancário.			1.526,35
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario maternidade do mês de fevereiro 2017.		10.324,11	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salario maternidade do mês de fevereiro 2017.			10.324,11
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de fevereiro 2017.		182.434,67	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de fevereiro 2017.			182.434,67
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2017.	137	4.304,24	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2017.	137	1.924,50	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2017.	137	1.966,12	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2017.	137	114.716,92	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2017.	137	774,45	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2017.			123.746,26
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de fevereiro 2017.	137	60,03	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Aparelho Telefonico sem fio. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 377657.	108	280,00	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio adquirido com recurso de doação conforme processo 378158.	77	222,00	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Escritorio.	Rateio	1.245,61	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Esponja Dupla Face.	122	1,80	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Espediente.	Rateio	2.064,98	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Impressos.	Rateio	41,63	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material Hospitalar.	Rateio	8.426,82	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Barra de Tubo PVC. Adquirido com recurso de doação conforme processo 377242 da Empresa Beira - Mata Materiais de Construção Ltda NF nº 18646.	124	306,92	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Cobertores Infantil.	138	26,57	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Informatica.	115	3.690,04	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Banheiras Intantis.	138	351,55	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de	124	9.252,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Construção. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 377242 da Empresa Beira-Mata Materiais de Construção Ltda NF N° 18646.			
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos de Horti - Fruti.	Rateio	175,65	
(23205) [3.1.1.02.0078]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Agua Mineral. Adquirido com recurso da Bolsa Universitaria, Conforme o processo 378390.	147	195,80	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos Alimenticios.	Rateio	21.386,30	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Produtos Alimenticios.			47.978,09
(19950) [3.1.1.04.0017]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, conforme o relatório do mês de fevereiro 2017. Material de Informatica. Adquirido com recurso de doação. Conforme processo 377699.	108	310,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 377560. Para ser utilizado na CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Alumina Esquadria Metalica Ltda. NF 029806. Bomba patrimonio 003927. Adquirido com recurso da Vila Vida.		780,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 377560. Para ser utilizado na CCVV - Centro de Convivência Vila Vida, adquirido da Empresa Alumina Esquadria Metalica Ltda. NF 029806. Bomba patrimonio 003927. Adquirido com recurso da Vila Vida.			780,00
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 377596. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa FRIPAL - Assuerio Ramos Alves - EPP. NF 13676. Liquidificador Industrial. Patrimonio 006822. Adquirido com recurso do TESOURO.		389,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 377596. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa FRIPAL - Assuerio Ramos Alves - EPP. NF 13676. Liquidificador Industrial. Patrimonio 006822. Adquirido com recurso do TESOURO.			389,00
(637) [1.3.2.01.0007]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 377156. Para ser utilizado no DIGER -Diretoria Geral, adquirido da Empresa Tudo Comercio Veiculos Ltda. NF 39207. Veiculo COBALT 1.8 Renavam 107150. Patrimonio 003958. Adquirido com recurso do FOMENTAR.		66.990,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almojarifado, processo 377156. Para ser utilizado no DIGER -Diretoria Geral, adquirido da Empresa Tudo Comercio Veiculos Ltda. NF 39207. Veiculo COBALT 1.8 Renavam 107150. Patrimonio 003958. Adquirido com recurso do FOMENTAR.			66.990,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		505,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			505,00
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		505,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			505,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		560,14	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			560,14
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		30,38	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			30,38
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		323,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			323,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		185,72	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			185,72
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.		255,62	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.			255,62
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.		22,40	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.			22,40
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.		4.079,24	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.			4.079,24
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.		1.660,49	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.			1.660,49
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.		340,76	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.			340,76
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.		3.102,45	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.			3.102,45
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.		363,71	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.			363,71
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.		3.241,52	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.			3.241,52
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.		387,29	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.			387,29
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.		16.574,50	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.			16.574,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de fevereiro 2017.			825,00
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de fevereiro 2017.		3.003.908,60	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de fevereiro 2017.			3.003.908,60
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2017.		222.963,48	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2017.			222.963,48
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de fevereiro 2017.		1.397.210,15	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de fevereiro 2017.			1.397.210,15
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da Receita FOMENTAR, referente o mês de fevereiro 2017.		249,15	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da Receita FOMENTAR, referente o mês de fevereiro 2017.			249,15
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2017.		6.056.072,41	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2017.			6.056.072,41
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		15.834,14	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			15.834,14
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro 2017. Conforme processo 377596.		389,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro 2017. Conforme processo 377596.			389,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de março de 2017				
(22645) [3.1.1.01.0066]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062.063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	Rateio	2.296,21	
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062.063.064.066.067 e 068. Processo 366376.			2.296,21
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	124	4.297,69	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.			4.297,69
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.			937,86
(4662) [3.1.1.01.0029]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	Rateio	10.889,23	
(21931) [1.1.4.03.0006]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.			10.889,23
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE A 32 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	13.746,61	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE A 32 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.746,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378987/2017 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 129 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	52.723,88	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 378987/2017 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 129 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			52.723,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 12 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	4.285,18	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 12 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.285,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. REFERENTE A 09 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM VAI BOLSA.	147	2.821,08	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. REFERENTE A 09 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM VAI BOLSA.			2.821,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 101 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	39.266,40	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 101 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			39.266,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 95 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	39.074,42	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 95 ALUNOS. MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			39.074,42
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 378920, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.046.758.191/ REF. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES. TESOIRO		608,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378920, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.046.758.191/ REF. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES. TESOIRO			608,44
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 378962, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.046.758.242/ REF. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA		608,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378962, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.046.758.242/ REF. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA			608,44
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 378962, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA		80,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378962, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA			80,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378962, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA		1.750,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378962, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA			1.750,04
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 378962, LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA, Ch n. 000108, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		26.956,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378962, LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA, Ch n. 000108, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			26.956,71
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378920, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES.		106,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378920, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES.			106,22
	TESOURO			
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 378920, PEDRO LIMA SOARES, Ch n. 000107 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO		22.783,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378920, PEDRO LIMA SOARES, Ch n. 000107 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO			22.783,02
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 378920, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.046.758.205/ REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES. TESOURO		18.287,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378920, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.046.758.205/ REF. FGTS RELATIVO A RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES. TESOURO			18.287,67
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378920, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES. TESOURO		885,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378920, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE PEDRO LIMA SOARES. TESOURO			885,57
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 378962, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.046.758.247/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA		47.813,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378962, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.046.758.247/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA			47.813,38
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819/ REC IBO 01, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.8167876/ REFERENTE PERÍODO DE 08/02/2017 A 08/03/2017. RESTAURANTES		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819/ REC IBO 01, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.8167876/ REFERENTE PERÍODO DE 08/02/2017 A 08/03/2017. RESTAURANTES			13.500,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378962, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA.		38,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378962, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA.			38,70
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.		130.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			130.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		1.192,26	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			1.192,26
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de			938,66

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Março/2017, conforme processo nº 329214. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		955,71	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			955,71
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.		4,22	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.			4,22
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		656,18	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			656,18
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 371255.		784,09	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 371255.			784,09
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.		0,25	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.			0,25

Total do Dia:

456.038,12

456.038,12

02 de março de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Ricardo Mariano Dias. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - área Fim. Processo 379950.	171	76,33	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Ricardo Mariano Dias. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - área Fim. Processo 379950.			6,10
(4928) [3.1.2.01.0011]	Provisão da Rescisão do funcionario Ricardo Mariano Dias. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - área Fim. Processo 379950.	171		70,23
(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 379096/NF 757, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS MARÇO/17. RECURSO DOAÇÃO	173	198,00	
(23191) [2.1.1.03.0026]	Provisão processo 379096/NF 757, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS MARÇO/17. RECURSO DOAÇÃO			198,00
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOURO	Rateio	35.300,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 379067, SET - GO, BOLETO N° 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO			35.300,30
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ n° 01.257.995/0001-33, conforme NF n° 336.846 - Leite Integral UHT ITALAC.		2.116,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ n° 01.257.995/0001-33, conforme NF n° 336.846 - Leite Integral UHT ITALAC.			2.116,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378156, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.NF 35271, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CHAVES DE FENDAS PARA SER UTILIZADOS NOS BRINQUEDOS QUE ESTÃO SENDO ARMAZENADOS PARA PROJETOS SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		84,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 378156, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.NF 35271, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CHAVES DE FENDAS PARA SER UTILIZADOS NOS BRINQUEDOS QUE ESTÃO SENDO ARMAZENADOS PARA PROJETOS SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			84,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877/ NF 014717 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 CSDGB. TESOIRO		195,45	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877/ NF 014717 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 CSDGB. TESOIRO			195,45
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039/ NF 16557 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOIRO		6.950,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 370039/ NF 16557 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOIRO			6.950,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 1694, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANDUICHES, QUITANDAS, E REFRIGERANTES PARA A 2ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE REALIZADA, EXCLUSÃO DE BOLSISTAS NO DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.145,50	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 1694, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANDUICHES, QUITANDAS, E REFRIGERANTES PARA A 2ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE REALIZADA, EXCLUSÃO DE BOLSISTAS NO DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.145,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3703, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS FEVEREIRO/2017 PARA CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		228,00	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3703, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS FEVEREIRO/2017 PARA CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			228,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877/ NF 014702 COMERCIAL DE		82,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 CCVV. TESOIRO Provisão processo 369877/ NF 014702 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 CCVV. TESOIRO			82,50
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 379832, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1915 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOIRO		24,75	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379832, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1915 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOIRO			24,75
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 379832/NF 1915 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO	137	585,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 379832/NF 1915 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO			585,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 378128/NF 5489, DW SERVICE LTDA, COD.376/ REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO - DPBU, MÊS JANEIRO/2017. BOLSA		822,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378128/NF 5489, DW SERVICE LTDA, COD.376/ REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO - DPBU, MÊS JANEIRO/2017. BOLSA			822,64
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 378129/NF 5488, DW SERVICE LTDA, COD.375/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17, UNIDADES. TESOIRO		292,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378129/NF 5488, DW SERVICE LTDA, COD.375/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17, UNIDADES. TESOIRO			292,16
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 69687 LG INFORMATICA LTDA		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 69687 LG INFORMATICA LTDA			32,61
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/NF 2557, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8790119/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.		240,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/NF 2557, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8790119/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.			240,32
(22722) [2.1.1.01.2170]	Pgto processo 375439/NF 8918, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.8790098/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, INFANTIS, PANDA, JANEIRO/2017 - GAB. TESOIRO		31.240,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375439/NF 8918, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.8790098/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, INFANTIS, PANDA, JANEIRO/2017 - GAB. TESOIRO			31.240,32
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 378129/NF 5487, DW SERVICE LTDA, COD.374/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17, SEDE E UNIDADES. TESOIRO		4.767,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378129/NF 5487, DW SERVICE LTDA, COD.374/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			4.767,69

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	IMPRESSÃO DIGITAL MÊS DE JANEIRO/17, SEDE E UNIDADES. TESOIRO			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 69688 LG INFORMATICA LTDA.		5,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 69688 LG INFORMATICA LTDA.			5,36
(22722) [2.1.1.01.2170]	Pgto processo 375439/NF 8931, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.8790123/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, ADULTO G PANDA, JANEIRO/2017, GAB. TESOIRO		10.061,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375439/NF 8931, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.8790123/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, ADULTO G PANDA, JANEIRO/2017, GAB. TESOIRO			10.061,76
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 378841, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 047383134 REF. FGTS DO 13º SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		130,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 047383134 REF. FGTS DO 13º SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			130,56
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 378389/NF 69687, LG INFORMATICA LTDA, COD.8790114/ REFERENTE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO POWER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. TESOIRO.		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378389/NF 69687, LG INFORMATICA LTDA, COD.8790114/ REFERENTE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO POWER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. TESOIRO.			658,29
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 378565/ NF 712312, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.373/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		114.390,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378565/ NF 712312, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.373/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			114.390,65
(22946) [2.1.1.01.2188]	Pgto processo 367493/NF 4301, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., COD.378/ REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS CGSF. TESOIRO		52,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493/NF 4301, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., COD.378/ REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS CGSF. TESOIRO			52,33
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 379096/NF 757, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 9160776, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS MARÇO/17. RECURSO DOAÇÃO		198,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379096/NF 757, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 9160776, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS MARÇO/17. RECURSO DOAÇÃO			198,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 378841, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 047383136, REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		162.044,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,			162.044,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COD. 047383136, REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 69687 LG INFORMATICA LTDA		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 69687 LG INFORMATICA LTDA			10,52
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 379067, SET - GO, COD. 377, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO		35.300,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379067, SET - GO, COD. 377, BOLETO Nº 1252384 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MARÇO/2017. TESOIRO			35.300,30
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/NF 2556, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8790135/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.		240,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/NF 2556, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8790135/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.			240,32
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 69688 LG INFORMATICA LTDA		16,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378389, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 69688 LG INFORMATICA LTDA			16,63
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 378389/NF 69688, LG INFORMATICA LTDA, COD.8790134/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. TESOIRO.		335,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378389/NF 69688, LG INFORMATICA LTDA, COD.8790134/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE FEVEREIRO/17. TESOIRO.			335,50
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 378565/ NF 714964, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.372/ REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO		430,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378565/ NF 714964, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.372/ REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO			430,89
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MENS 02/17	126	48,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MENS 02/17			48,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.		93.660,61	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			93.660,61
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme processo nº 367712.		190.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme processo nº 367712.			190.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.		256.339,39	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			256.339,39

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		950.306,06
				950.306,06
03 de março de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, CNPJ nº 06.286.883/0001-24, conforme NF nº 411.494 - Produtos Alimentícios.		733,05	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, CNPJ nº 06.286.883/0001-24, conforme NF nº 411.494 - Produtos Alimentícios.			733,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 61 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	23.130,80	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 61 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			23.130,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 220 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	88.670,45	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 220 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			88.670,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	46.807,75	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			46.807,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.037 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	376.177,89	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.037 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			376.177,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	161.017,42	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			161.017,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	32.153,69	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			32.153,69
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 541 ALUNOS DO MÊS DE	147	196.260,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8407) [2.1.1.02.0034]	JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 541 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			196.260,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	147	7.012,90	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 25 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.			7.012,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	10.745,76	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.745,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379062/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 46 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	20.128,30	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 379062/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 46 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			20.128,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 14 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	4.487,96	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 14 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.487,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	12.508,40	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.508,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 593 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	211.794,53	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 593 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			211.794,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379012/2017. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 140 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	63.578,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012/2017. FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 140 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO			63.578,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	74.438,81	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 205 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			74.438,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035/2017. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 240 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	94.075,74	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035/2017. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 240 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			94.075,74
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379042/2017 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 36 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	147	12.912,91	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 379042/2017 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 36 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.			12.912,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 257 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	91.540,80	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 257 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			91.540,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA . REFERENTE A 104 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	36.139,60	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA . REFERENTE A 104 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			36.139,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.251,36	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.251,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092/2017. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE A 81 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	29.175,83	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 379092/2017. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE A 81 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			29.175,83
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE	147	43.217,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8197) [2.1.1.02.0024]	ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 103 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 103 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			43.217,22
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 378997/2017 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000.397.622/02/2017, REFERENTE O PERIODO DE 11/01/2017 A 10/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	73,16	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 378997/2017 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST: 000.397.622/02/2017, REFERENTE O PERIODO DE 11/01/2017 A 10/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			73,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA . REFERENTE A 06 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.938,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA . REFERENTE A 06 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.938,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	38.080,60	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 95 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			38.080,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 218 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM DA BOLSA.	147	72.744,02	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 218 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM DA BOLSA.			72.744,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 362 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM BOLSA.	147	145.271,70	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 362 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM BOLSA.			145.271,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 51 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	18.612,00	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 51 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.612,00
(22995) [3.1.4.01.0014]	Provisão processo 379114/2017. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO Nº 18879243-0. JUDICIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	120	43,25	
(12054) [2.1.1.01.1181]	Provisão processo 379114/2017. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO Nº 18879243-0. JUDICIAL. VAI SER PAGO COM			43,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	RECURSO DO FOMENTAR. Provisão processo 379041/2017.FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 211 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	89.607,90	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041/2017.FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 211 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			89.607,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 926 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	387.144,20	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 926 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			387.144,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 23 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	8.329,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 23 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.329,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 377178. MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA Nº 68062, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	424,50	
(21504) [2.1.1.01.2111]	Provisão processo 377178. MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA Nº 68062, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			424,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 808 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	313.343,25	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 808 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			313.343,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM DA BOLSA.	147	68.000,86	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM DA BOLSA.			68.000,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.015 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	147	407.028,83	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.015 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.			407.028,83
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079/2017. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	175.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079/2017. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			175.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	51.154,59	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			51.154,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. REFERENTE A 167 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	60.876,53	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. REFERENTE A 167 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60.876,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REFERENTE A 225 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	86.202,50	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REFERENTE A 225 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			86.202,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 807 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	298.100,09	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 807 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			298.100,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 29 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	11.936,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 29 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.936,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 379514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		324,33	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 379514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			324,33
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		137,10	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			137,10
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 379357, BRASILCARD ADM. DE	Rateio	19.369,59	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.55853 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ SEDE, CIGO E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO			19.369,59
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 379357, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.55853 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ SEDE, CIGO E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO	Rateio	8.210,31	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 379357, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.55853 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO			8.210,31
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 379357, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 955 - 2887- 954- 2890- 2883- 1104, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF, MÊS FEVEREIRO/2017, BRASILCARD. TESOIRO		102,16	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379357, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 955 - 2887- 954- 2890- 2883- 1104, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF, MÊS FEVEREIRO/2017, BRASILCARD. TESOIRO			102,16
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 379514/NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	Rateio	2.948,48	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 379514/NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			2.948,48
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		147,42	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			147,42
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		29,48	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			29,48
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 378923/122, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.9504317/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 02 E 03/03/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378923/122, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.9504317/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 02 E 03/03/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378978/121, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244088/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 23/02/2017 NA CIDADE DE HIDROLÂNDIA-GO. TESOIRO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378978/121, ITAMAR RODRIGUES DA			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18137) [2.1.1.01.1856]	COSTA, COD.0244088/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 23/02/2017 NA CIDADE DE HIDROLÂNDIA-GO. TESOIRO. Pgto processo 378997/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 047948303, FATURA NºNFST: 000.397.622/02/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/01/2017 A 10/02/2017. TESOIRO		73,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378997/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 047948303, FATURA NºNFST: 000.397.622/02/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/01/2017 A 10/02/2017. TESOIRO			73,16
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813/NF 1355, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.9504394/ REFERENTE A COMISSÃO E HOSPEDAGEM SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 10 A 12/02/2017 HELCA DE SOUZA NASCIMENTO. TESOIRO		629,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813/NF 1355, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.9504394/ REFERENTE A COMISSÃO E HOSPEDAGEM SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 10 A 12/02/2017 HELCA DE SOUZA NASCIMENTO. TESOIRO			629,28
(12054) [2.1.1.01.1181]	Pgto processo 379114/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, COD.249002398/ BOLETO Nº 18879243-0 JUDICIAL. FOMENTAR		43,25	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 379114/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, COD.249002398/ BOLETO Nº 18879243-0 JUDICIAL. FOMENTAR			43,25
Total do Dia:			3.906.475,01	3.906.475,01
04 de março de 2017				
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 379946/2017 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST:000.262.788/03/2017 PERIODO DE 02/02/2017 A 01/03/2017. TESOIRO	Rateio	744,42	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 379946/2017 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST:000.262.788/03/2017 PERIODO DE 02/02/2017 A 01/03/2017. TESOIRO			744,42
Total do Dia:			744,42	744,42
06 de março de 2017				
(20783) [1.1.2.02.0032]	Trnaferencia do longo prazo para o circulante. Processo 277832/2012.		140.515,98	
(20916) [1.3.1.01.0012]	Trnaferencia do longo prazo para o circulante. Processo 277832/2012.			140.515,98
(20825) [2.1.4.02.010]	Prestação de conta da Prefeitura de Rubiataba, conforme processo 277832.		97.579,61	
(20783) [1.1.2.02.0032]	Prestação de conta da Prefeitura de Rubiataba, conforme processo 277832.			97.579,61
(21889) [2.1.4.02.012]	Foi autorizado pela a Diretoria Financeira e Administrativa, abaixo da diferença referente a correção do IPDI ate o dia 31/12/2016, conforme processo 277832.		31.933,54	
(20783) [1.1.2.02.0032]	Foi autorizado pela a Diretoria Financeira e Administrativa, abaixo da diferença referente a correção do IPDI ate o dia 31/12/2016, conforme processo 277832.			31.933,54
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, CNPJ nº 60.498.706/0370-77,conforme NF nº 358667 - Produtos Alimentícios.		7.182,38	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, CNPJ nº 60.498.706/0370-77, conforme NF nº 358667 - Produtos Alimentícios.			7.182,38
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 379282. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 817. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	159	54.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 379282. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 817. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			54.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377656, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 9084. REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		570,80	
(22722) [2.1.1.01.2170]	Provisão processo 377656, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 9084. REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			570,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP. REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	534,00	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP. REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			534,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 343569 /FT438843 LIBERTY SEGUROS S/A REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.864 MÊS DE FEVEREIRO/17. BOLSA.		5.066,56	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 343569 /FT438843 LIBERTY SEGUROS S/A REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.864 MÊS DE FEVEREIRO/17. BOLSA.	147		5.066,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377874. VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-ME. NF 729, REFERENTE MALHA COMPRESSIVA PARA O GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.600,00	
(3094) [2.1.1.01.0203]	Provisão processo 377874. VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-ME. NF 729, REFERENTE MALHA COMPRESSIVA PARA O GAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.600,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 379204 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO. NF 8391. REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIARIO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	2.188,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 379204 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO. NF 8391. REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIARIO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.188,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877/ NF 014813 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		437,47	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877/ NF 014813 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			437,47
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 379204 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	120	462,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21735) [2.1.1.01.2126]	ESPIRITA IRMÃO AUREO. NF 8368. REFERENTE A DESPESAS COM MENORES APRENDIZES DO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			462,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão processo 379204 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO. NF 8368. REFERENTE A DESPESAS COM MENORES APRENDIZES DO MÊS DE FEVEREIRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379097/125, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.1941550/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS -GO NO DIA 03/03/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379097/125, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.1941550/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS -GO NO DIA 03/03/2017. RESTAURANTES			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379046/124, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244694/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 24/02/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379046/124, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244694/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 24/02/2017. RESTAURANTES			30,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 379098/123, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.1941541/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS -GO NO DIA 03/03/2017. TESOIRO	163	75,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379098/123, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.1941541/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS -GO NO DIA 03/03/2017. TESOIRO			75,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379105/126, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244695/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS -GO NO DIA 03/03/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379105/126, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244695/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS -GO NO DIA 03/03/2017. RESTAURANTES			60,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 378841, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000109 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		124.944,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000109 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			124.944,02
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 378156/NF 35271, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA., COD.1985592/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CHAVES DE FENDAS) PARA SER UTILIZADOS NOS BRINQUEDOS QUE ESTÃO SENDO ARMAZENADOS PARA PROJETOS SHOW DE NATAL/2017 DOAÇÃO		84,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378156/NF 35271, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA., COD.1985592/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CHAVES DE FENDAS) PARA SER UTILIZADOS NOS BRINQUEDOS QUE ESTÃO SENDO ARMAZENADOS PARA PROJETOS			84,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SHOW DE NATAL/2017 DOAÇÃO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Numerário ref. saldo Convênio da PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA, conforme processo nº 277832/2012.		11.002,83	
(20783) [1.1.2.02.0032]	Devolução de Numerário ref. saldo Convênio da PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA, conforme processo nº 277832/2012.			11.002,83
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.		130.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			130.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB ÁREA FIM) referente mes de Fev/2017, conforme processo nº 367712.		361,57	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB ÁREA FIM) referente mes de Fev/2017, conforme processo nº 367712.	179		361,57
Total do Dia:			622.687,76	622.687,76
07 de março de 2017				
(22736) [1.1.2.02.0041]	Variação Cambial, referente a compra de brinquedos imputados, conforme processo 372123. Adquirido com Recurso do Contrato de Gestão. Atraves da Empresa International Trading Company Ltda. NF Nº 461013.		19.869,39	
(20545) [2.1.4.02.011]	Variação Cambial, referente a compra de brinquedos imputados, conforme processo 372123. Adquirido com Recurso do Contrato de Gestão. Atraves da Empresa International Trading Company Ltda. NF Nº 461013.			19.869,39
(16625) [1.1.3.01.0006]	Transferencia para o estoque dos restantes dos brinquedos que foram adquiridos para o Show de Natal em 2016, atraves da empresa Bonny Internacional Trading Company Ltda. NF Nº 461013.		192.552,14	
(22736) [1.1.2.02.0041]	Transferencia para o estoque dos restantes dos brinquedos que foram adquiridos para o Show de Natal em 2016, atraves da empresa Bonny Internacional Trading Company Ltda. NF Nº 461013.			192.552,14
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas do evento realizado no Estádio Serra Dourada em Goiânia, do jogo VILA NOVA X VASCO DA GAMA, conforme Recibo de Doação nº 26/2017 - Produtos Alimentícios.		54.090,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas do evento realizado no Estádio Serra Dourada em Goiânia, do jogo VILA NOVA X VASCO DA GAMA, conforme Recibo de Doação nº 26/2017 - Produtos Alimentícios.			54.090,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa Bonny Internacional Trading Company Limited, conforme Recibo de Doação nº 27/2017 - Produto: brinquedo carrinho de corrida.		67,02	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa Bonny Internacional Trading Company Limited, conforme Recibo de Doação nº 27/2017 - Produto: brinquedo carrinho de corrida.			67,02
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, CNPJ nº 02.089.969/0005-30, conforme NF nº 729.096 - Leite Integral Piracanjuba.		2.719,08	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, CNPJ nº 02.089.969/0005-30, conforme NF nº 729.096 - Leite Integral Piracanjuba.			2.719,08
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 379207. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.4486, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (VOYAGE 1,6) DO MÊS DE FEVEREIRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	8.399,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 379207. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.4486, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (VOYAGE 1,6) DO MÊS DE FEVEREIRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.399,94
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 379140, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 38 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16.123 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. ANÁPOLIS - UNIDADE UEG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	92	83.839,60	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 379140, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 38 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16.123 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. ANÁPOLIS - UNIDADE UEG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			83.839,60
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 379156. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 107 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 43,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	35	232.848,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 379156. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 107 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 43,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			232.848,00
(23254) [1.3.3.01.0001]	Provisão processo 375789. NETMAKE SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA. NF 8595, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 01/06. VAI SER COM RECURSO DO TESOIRO.		2.449,16	
(23163) [2.1.1.01.2194]	Provisão processo 375789. NETMAKE SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA. NF 8595, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 01/06. VAI SER COM RECURSO DO TESOIRO.			2.449,16
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 379124. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 379124. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70.735,38
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 379124. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 379124. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.			7.780,89
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 379124, PREFEITURA MUNICIPAL		3.536,77	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 379124, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.536,77
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 379124, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	147	4.694,13	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 379124, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.694,13
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 379124. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. VAI SER PAGO DO TESOIRO.		234,71	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379124. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. VAI SER PAGO DO TESOIRO.			234,71
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		46,94	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			46,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3707 REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA O CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		150,00	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3707 REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA O CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3706. REFERENTE PRODUTO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA CCVV. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.		350,00	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3706. REFERENTE PRODUTO DE HORTI FRUTI DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA CCVV. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.			350,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039/ NF 229813 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO		4.753,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370039/ NF 229813 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO			4.753,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 379124. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989.		218,27	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOIRO. Provisão processo 379124. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989.			218,27
(497) [1.1.3.01.0001]	VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOIRO. Provisão processo 370039/ NF 5818 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO		353,78	
(18130) [2.1.1.01.1855]	Provisão processo 370039/ NF 5818 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO			353,78
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039 / NF 16509 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO		625,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 370039 / NF 16509 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO			625,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 379124. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		516,35	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 379124. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			516,35
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 379124. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		707,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379124. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			707,35
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 379124. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988 VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.		3.289,19	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379124. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988 VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.			3.289,19
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13320, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.381/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/NM. TESOIRO		1.160,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13320, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.381/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/NM. TESOIRO			1.160,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13322, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.383/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE. TESOIRO		6.234,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13322, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.383/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE. TESOIRO			6.234,98

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13319, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.385/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GESG. TESOIRO		289,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13319, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.385/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GESG. TESOIRO			289,99
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 379204/NF 8391, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.379/ REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIO MÊS DE FEVEREIRO/17. TESOIRO.		2.188,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379204/NF 8391, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.379/ REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIO MÊS DE FEVEREIRO/17. TESOIRO.			2.188,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13321, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.382/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/AGETOP. TESOIRO		1.595,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13321, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.382/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/AGETOP. TESOIRO			1.595,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 379204/NF 8368, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.380/ REFERENTE DESPESAS COM MENORES APRENDIZES NO MÊS FEVEREIRO/17. TESOIRO.		462,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379204/NF 8368, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.380/ REFERENTE DESPESAS COM MENORES APRENDIZES NO MÊS FEVEREIRO/17. TESOIRO.			462,00
(22113) [2.1.1.03.0002]	Pgto processo 376220/NF 106, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP, COD.3163411/ REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM/ DESMONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS BOLSISTAS. BOLSA		31.594,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376220/NF 106, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP, COD.3163411/ REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM/ DESMONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS BOLSISTAS. BOLSA			31.594,20
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 378841, BANCO BRADESCO S/A, OF. 006/17 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		27.352,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, BANCO BRADESCO S/A, OF. 006/17 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			27.352,35
(21182) [2.1.1.01.2077]	Pgto processo 378158/NF 31032, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, COD.44/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA LACRAR AS CAIXA DOS TABLETS (BRINQUEDOS QUE ESTÃO ARAMZENADOS PARA PROJETO SHOW DE NATAL/2017. DOAÇÃO		222,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378158/NF 31032, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, COD.44/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA LACRAR AS CAIXA DOS TABLETS (BRINQUEDOS QUE ESTÃO ARAMZENADOS PARA PROJETO SHOW DE NATAL/2017. DOAÇÃO			222,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13323, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.384/REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOUREO		1.160,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13323, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.384/REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOUREO			1.160,00
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 376833/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757184 REF. 232 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.		95.204,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376833/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757184 REF. 232 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			95.204,77
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378920/107, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO PEDRO LIMA SOARES	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378920/107, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO PEDRO LIMA SOARES			24,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso Uniodonto funcionário PEDRO LIMA SOARES (GRH - ÁREA MEIO), conforme processo nº 244126.		99,00	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Reembolso Uniodonto funcionário PEDRO LIMA SOARES (GRH - ÁREA MEIO), conforme processo nº 244126.			99,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Reembolso para pagto ISS da EMPRESA PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA, NFs 409 e 410, conforme processo nº 372123.		70,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Reembolso para pagto ISS da EMPRESA PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA, NFs 409 e 410, conforme processo nº 372123.			70,40
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		912,26	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			912,26
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação - DEVOLUÇÃO CONV. PREF. MUN. RUBIATABA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.		11.002,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação - DEVOLUÇÃO CONV. PREF. MUN. RUBIATABA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			11.002,83
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOUREO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOUREO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			10.000,00
Total do Dia:			884.398,97	884.398,97

08 de março de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ nº 08.647.384/0001-40, conforme NF nº 57.845 - Produtos alimentícios.		4.240,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ nº 08.647.384/0001-40, conforme NF nº 57.845 - Produtos			4.240,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	alimentícios.			
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ nº 24.849.580/0001-54, conforme NF nº 93.822 - Leite Integral UHT Marajoara.		1.800,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ nº 24.849.580/0001-54, conforme NF nº 93.822 - Leite Integral UHT Marajoara.			1.800,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 378315. GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA Nº 002/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RECURSO VILA VIDA.	145	500,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 378315. GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA Nº 002/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA, VAI SER PAGO COM RECURSO DO RECURSO VILA VIDA.			500,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316/NF 17821 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. TESOURO	111	182,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316/NF 17821 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. TESOURO			182,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 17822 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 17822 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO			19,04
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 379286. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3562. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11,100 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017 MINAÇU-GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	160	55.500,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 379286. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3562. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11,100 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017 MINAÇU-GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			55.500,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 379227. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA . NF 3520, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 44.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AV GOIAS - CENTRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61	238.238,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 379227. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA . NF 3520, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 44.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. AV GOIAS - CENTRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			238.238,00
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 379269/2017. OI S.A. FATURA Nº1703.000392943 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.941,03	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 379269/2017. OI S.A. FATURA Nº1703.000392943 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.941,03
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826/NF 17820 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. TESOURO	111	312,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826/NF 17820 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. TESOURO			312,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 379145, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS. NF 5624. REFERENTE AO RESSARCIMENTO A FAVOR DO SENHOR ROGÉRIO GOMES DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		0,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379145, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS. NF 5624. REFERENTE AO RESSARCIMENTO A FAVOR DO SENHOR ROGÉRIO GOMES DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			0,60
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 17821 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 17821 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO			7,70
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 378296, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 41. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017 DO RIO VERDE-GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	106	85.680,00	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 378296, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 41. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017 DO RIO VERDE-GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			85.680,00
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 379191/2017. OI S.A. FATURA Nº1703.000404080 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.267,61	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 379191/2017. OI S.A. FATURA Nº1703.000404080 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.267,61
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 379191/2017 OI S.A. FATURA Nº1703.000348115 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	674,34	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 379191/2017 OI S.A. FATURA Nº1703.000348115 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			674,34
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 379231. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 36, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VALPARAISO-GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	100.700,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 379231. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 36, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VALPARAISO-GO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			100.700,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 379232, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 43 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE RESTAURANTES.	106	73.440,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 379232, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 43 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE RESTAURANTES.			73.440,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 379229. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 79. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. GARAVEL - APARECIDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	95.192,50	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 379229. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 79. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. GARAVEL - APARECIDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			95.192,50
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 379290. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 379290. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377940, KELLUZ MATERIAIS ILUMINAÇÃO LTDA. NF 4043. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.650,00	
(7721) [2.1.1.01.0618]	Provisão processo 377940, KELLUZ MATERIAIS ILUMINAÇÃO LTDA. NF 4043. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.650,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 379290. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379290. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 379145, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 5624. REFERENTE RESSARCIMENTO PARA O SENHOR ROGÉRIO GOMES DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	120	30,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 379145, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 5624. REFERENTE RESSARCIMENTO PARA O SENHOR ROGÉRIO GOMES DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			30,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 378315. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-002. VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 378315. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-002. VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.			25,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 354018/NF 29 MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REFERENTE AULAS DE	Rateio	1.200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20587) [2.1.1.01.2062]	DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF MÊS DE FEVEREIRO/2017. RECURSOS VILA VIDA Provisão processo 354018/NF 29 MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REFERENTE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF MÊS DE FEVEREIRO/2017. RECURSOS VILA VIDA			1.200,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 379309/2017, OI S.A. FATURA Nº1703.000408845, REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	156	420,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 379309/2017, OI S.A. FATURA Nº1703.000408845, REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			420,36
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 379290. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		418,50	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379290. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7021. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			418,50
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 378315. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-002. VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 378315. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-002. VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.			100,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 17822 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. TESOIRO	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 17822 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. TESOIRO			450,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 17820 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 17820 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO			13,20
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 379283. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 816. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	158	54.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 379283. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 816. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			54.000,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 379309/2017, OI S.A. FATURA Nº1703.000415268. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	141	301,84	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 379309/2017, OI S.A. FATURA Nº1703.000415268. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			301,84

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 379309/2017. OI S.A. FATURA Nº1703.000421887. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	157	298,95	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 379309/2017. OI S.A. FATURA Nº1703.000421887. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			298,95
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087/ NF 15312 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCJA, ADA (SGA). BOLSA	147	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087/ NF 15312 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCJA, ADA (SGA). BOLSA			548,18
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087/ FT.11144 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA	147	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087/ FT.11144 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA			1.749,01
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379193/127, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.4121629/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 02/03/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379193/127, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.4121629/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 02/03/2017. RESTAURANTES			30,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378962/108, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378962/108, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO LENI PEIXOTO DE OLIVEIRA			24,60
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379193/127, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244866/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 03/03/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379193/127, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244866/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 03/03/2017. RESTAURANTES			30,00
(19922) [3.1.1.04.0015]	Pgto processo 378331, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.4132348/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE MINAÇU A GOIÂNIA NO DIAS 05 E 06/02/2017. DOAÇÃO	160	220,18	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378331, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.4132348/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE MINAÇU A GOIÂNIA NO DIAS 05 E 06/02/2017. DOAÇÃO			220,18
(22421) [2.1.1.01.2159]	Pgto processo 377583/ NF 646, NT CONFECÇOES LTDA-ME, COD.4121599/ REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETA P/O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA E II FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2017, CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. BOLSA		2.620,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377583/ NF 646, NT CONFECÇOES LTDA-ME, COD.4121599/ REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETA P/O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA E II FEIRA DO ESTUDANTE CIEE/OVG NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2017, CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. BOLSA			2.620,00
(18130) [2.1.1.01.1855]	Pgto processo 370039/NF 5769, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, COD.386/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOIRO		2.527,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039/NF 5769, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, COD.386/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOIRO			2.527,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			50.000,00
Total do Dia:			791.801,64	791.801,64

09 de março de 2017

(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF gerado a partir do título : REC. 023 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES		3.107,76	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF gerado a partir do título : REC. 023 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES			3.107,76
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 379324. DW SERVICE LTDA. NF 5579 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	115	1.474,56	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 379324. DW SERVICE LTDA. NF 5579 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.474,56
(23170) [2.1.1.01.2202]	Provisão processo 375002/NF 2079-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA - ME. NF 2079. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		206,36	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375002/NF 2079-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA - ME. NF 2079. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			206,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA Nº 1703.000392605. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	941,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA Nº 1703.000392605. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			941,11
(19803) [3.0.9.04.0012]	Provisão processo 379236. DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. NF 2044. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA REVMO. DOM ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA ARCEBISPO DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	108	500,00	
(13440) [2.1.1.01.1341]	Provisão processo 379236. DAICK COMÉRCIO DE			500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19292) [3.0.9.03.0002]	FLORES E PLANTAS LTDA. NF 2044. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA REVMO. DOM ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA ARCEBISPO DE GOIÂNIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC. 137195 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03/2017. RESTAURANTES			13.000,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5476279438 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03 /2017. TESOIRO. Diferença do valor provisionado a menor.	120	14,21	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5476279438 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03 /2017. TESOIRO. Diferença do valor provisionado a menor.			14,21
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	6.242,38	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5577 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.242,38
(22862) [2.1.1.03.0013]	Provisão processo 379228. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. NF323. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		6,35	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379228. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. NF323. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			6,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA Nº 1703.000392601 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	157	941,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA Nº 1703.000392601 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			941,11
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 02 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO DE 08/03/2017 A 08/04/2017. RESTAURANTES	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 02 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO DE 08/03/2017 A 08/04/2017. RESTAURANTES			13.500,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA Nº 1703.000392602 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER APGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145	941,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA Nº			941,11

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13874) [3.1.1.01.0058]	1703.000392602 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER APGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA Nº 1703.000394327, REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	156	941,12	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA Nº 1703.000394327, REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			941,12
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA Nº 1703.000396024 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	139	941,12	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA Nº 1703.000396024 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			941,12
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA Nº 1703.000392604 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	141	941,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA Nº 1703.000392604 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			941,11
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 379202/2017. 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G. AVERBAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	112	72,58	
(16702) [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 379202/2017. 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G. AVERBAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			72,58
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 96, REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	157	390,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 96, REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			390,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014928.		4.334,40	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014928.			4.334,40
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 1815 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. TESOUREO		122,97	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF. ISS gerado a partir do título : NF 1815 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. TESOUREO			122,97
(22995) [3.1.4.01.0014]	Provisão processo 379259/2017. TRIBUNAL DE	131	43,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12054) [2.1.1.01.1181]	JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO Nº 18879238-4. JUDICIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR. Provisão processo 379259/2017. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO Nº 18879238-4. JUDICIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO FOMENTAR.			43,25
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379307, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 128. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	156	192,50	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 379307, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 128. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			192,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 127 REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	141	962,50	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 127 REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			962,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 126. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	137	1.540,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 126. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.540,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 379228 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. NF 323. REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	108	126,92	
(22862) [2.1.1.03.0013]	Provisão processo 379228 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. NF 323. REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			126,92
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 023 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO 15/02/2017 A 15/03/2017. RESTAURANTES	63	14.462,25	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 023 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO 15/02/2017 A 15/03/2017. RESTAURANTES			14.462,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 375002, CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA. NF 2079, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE,E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	5.896,00	
(23170) [2.1.1.01.2202]	Provisão processo 375002, CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA. NF 2079, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE,E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.896,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 98, REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	156	75,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 98, REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			75,00
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394/NF1815 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE FEVEREIRO/2017 ASCEM. TESOIRO	111	2.886,71	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394/NF1815 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE FEVEREIRO/2017 ASCEM. TESOIRO			2.886,71
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 124, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145	346,50	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 124, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			346,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379307, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175,NF 95. REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	141	370,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 379307, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175,NF 95. REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			370,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 129, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE	138	115,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22330) [2.1.1.01.2151]	FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 129, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			115,50
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 262 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	124	1.000,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 262 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.000,00
(22995) [3.1.4.01.0014]	Provisão processo 379259/2017. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO Nº 18879231-7. JUDICIAL. VAI SER PÁGO COM RECURSO DO FOMENTAR.	131	43,25	
(12054) [2.1.1.01.1181]	Provisão processo 379259/2017. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETO Nº 18879231-7. JUDICIAL. VAI SER PÁGO COM RECURSO DO FOMENTAR.			43,25
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 379322/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA DA PLACA OOE-3833 REFERENTE AO SEGURO DPVAT VEICULOS YAMHA/MOTO SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	124	185,50	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 379322/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA DA PLACA OOE-3833 REFERENTE AO SEGURO DPVAT VEICULOS YAMHA/MOTO SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			185,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014908.		17.388,34	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014908.			17.388,34
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377242. BEIRA - MATA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. NF 18781, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		27.900,00	
(23156) [2.1.1.03.0025]	Provisão processo 377242. BEIRA - MATA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. NF 18781, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			27.900,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5578, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	360,56	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 379325. DW SERVICE LTDA. NF 5578, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			360,56
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA Nº 1703.000392603 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	140	941,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 379270/2017. OI S.A. FATURA Nº 1703.000392603 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM			941,11

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECUSO DO TESOUREO.			
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 379270/2017, OI S.A. FATURA Nº 1703.000392617. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	144	941,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 379270/2017, OI S.A. FATURA Nº 1703.000392617. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			941,11
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175.NF 125 REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	139	154,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175.NF 125 REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			154,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 123, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	144	269,50	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 379307. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 123, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			269,50
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 261 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	4.074,94	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 379306. CINTIA ARRAES MENDES. NF 261 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4.074,94
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.152/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 858 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOUREO		94,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.152/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 858 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOUREO			94,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.109/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2123 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA		12,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.109/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2123 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA			12,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE		234,71	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GOIÂNIA, COD. 051598209 REF. ISS gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA Pgto processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 051598209 REF. ISS gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA			234,71
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.180/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1063 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO.		95,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.180/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1063 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO.			95,39
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.072/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17572 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO		13,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.072/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17572 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO			13,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.161/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2556 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO		9,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.161/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2556 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO			9,68
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.243/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		3.536,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.243/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.156/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 81 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOIRO		46,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.156/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 81 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOIRO			46,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.190/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1061 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO.		11.093,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.190/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1061 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO.			11.093,45
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.146/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1355 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOIRO		1,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.146/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1355 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOIRO			1,61
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377911, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.187/ REF. ISS gerado a partir do		74,24	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	título : NF 1893 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOIRO Pgto processo 377911, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.187/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1893 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOIRO			74,24
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 378542, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.117/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1792 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOIRO		3,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378542, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.117/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1792 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOIRO			3,30
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 378268, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.218/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 294 JR COMERCIO, DO RESSARCIMENTO CARLOS ROSA DE MELO		10,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378268, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.218/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 294 JR COMERCIO, DO RESSARCIMENTO CARLOS ROSA DE MELO			10,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.075/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2557 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO		9,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.075/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2557 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO			9,68
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 378175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.185/ REF. ISS gerado a partir do título : NF7002 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.185/ REF. ISS gerado a partir do título : NF7002 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO			450,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378841/109, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF MES 02/2017	120	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841/109, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF MES 02/2017			24,60
(16702) [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 379202/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000011, REF. AVERBAÇÃO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016. DOAÇÃO		72,58	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379202/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000011, REF. AVERBAÇÃO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016. DOAÇÃO			72,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.153/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 4301 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOIRO		2,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.153/ REF. ISS gerado a partir do			2,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	título : NF 4301 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOURO			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.207/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1062 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.		216,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.207/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1062 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO.			216,76
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.136/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2124 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA		312,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.136/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2124 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA			312,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.145/ REF. ISS gerado a partir do título : NFS 1338-1339 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO		8,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.145/ REF. ISS gerado a partir do título : NFS 1338-1339 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO			8,84
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 378257, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.308/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 349 GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA. DOAÇÃO		40,44	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378257, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.308/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 349 GLOBAL RH SOLUTIONS LTDA. DOAÇÃO			40,44
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 378315, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 051715608 REF. INSS gerado a partir do título: RPA-002 GERMINIO DO AMARAL SILVA. RECURSO VILA VIDA		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378315, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 051715608 REF. INSS gerado a partir do título: RPA-002 GERMINIO DO AMARAL SILVA. RECURSO VILA VIDA			100,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 378315, GERMINIO DO AMARAL SILVA, COD. 5070954, REF. RPA Nº 002/2017 RELATIVO A PREST. DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA. RECURSO VILA VIDA		375,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378315, GERMINIO DO AMARAL SILVA, COD. 5070954, REF. RPA Nº 002/2017 RELATIVO A PREST. DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VILA VIDA. RECURSO VILA VIDA			375,00
(20587) [2.1.1.01.2062]	Pgto processo 354018/NF 29, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD. 5071001, REFERENTE AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF, MÊS FEVEREIRO/2017. RECURSOS VILA VIDA		1.200,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 354018/NF 29, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD. 5071001, REFERENTE AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA OS IDOSOS DO CCVV, CCI-CM E U-NF, MÊS FEVEREIRO/2017. RECURSOS VILA VIDA			1.200,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.128/ REF. ISS gerado a partir do		122,97	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	título : NF 1765 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. TESOIRO			122,97
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.128/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1765 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. TESOIRO		129,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.181/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2116 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA			129,33
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.181/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 2116 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA		7,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.074/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17573 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.074/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17573 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO		1.481,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.188/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 295221 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO			1.481,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 378255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.188/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 295221 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO		153,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378282, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.262 /120, REF. ISS DAS NF'S: 2870, 2874- 2862- 2848- 2849- 2853- 2852- 2850- 2859- 2851, MANUTENÇÃO NA SEDE - CCVV E CGSF/MÊS JANEIRO/2017, BRASILCARD. TESOIRO			153,75
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 378282, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.262 /120, REF. ISS DAS NF'S: 2870, 2874- 2862- 2848- 2849- 2853- 2852- 2850- 2859- 2851, MANUTENÇÃO NA SEDE - CCVV E CGSF/MÊS JANEIRO/2017, BRASILCARD. TESOIRO		19,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.124/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17575 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.124/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 17575 JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO		66,87	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378064, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.287/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 5556 HELPCAR AUTO MECANICA LTDA. DOAÇÃO			66,87
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 378064, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.287/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 5556 HELPCAR AUTO MECANICA LTDA. DOAÇÃO		55,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.118/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 59252 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO			55,76
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 378322, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.118/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 59252 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO			55,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377231, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.217/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6415 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. DOAÇÃO		12,11	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377231, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.217/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6415 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. DOAÇÃO			12,11
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 372123/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.254/ REF. ISS RELATIVO ÀS NF'S: 410-409 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA. RECURSO DOAÇÃO		70,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372123/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.051.598.254/ REF. ISS RELATIVO ÀS NF'S: 410-409 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA. RECURSO DOAÇÃO			70,40
(22862) [2.1.1.03.0013]	Pgto processo 379228/NF 323, CONAB, Ch n. 000012, REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB. DOAÇÃO		120,57	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379228/NF 323, CONAB, Ch n. 000012, REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB. DOAÇÃO			120,57
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 379145, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, COD. 244224, RESSARCIMENTO REFERENTE NF 5624 DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DOAÇÃO		29,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379145, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, COD. 244224, RESSARCIMENTO REFERENTE NF 5624 DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. DOAÇÃO			29,40
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		777,14	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			777,14
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		1.942,85	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			1.942,85
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		991,64	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			991,64
Total do Dia:			152.913,84	
				152.913,84

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 379373/NF 70249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379373/NF 70249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,52
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379373. LG INFORMATICA LTDA. NF 70249 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	701,42	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 379373. LG INFORMATICA LTDA. NF 70249 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			701,42
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 379373. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70249. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379373. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70249. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,61
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 379373. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70250. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,36	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379373. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70250. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,36
(23044) [1.3.3.02.0001]	Provisão processo 368417/NF 1014 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 05/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO		31.244,06	
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417/NF 1014 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 05/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO			31.244,06
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16,63	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			16,63
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37601. REFERENTE GÁS NO MÊS MARÇO/2017, SEDE. VAI SER PAGO COM TESOIRO		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37601. REFERENTE GÁS NO MÊS MARÇO/2017, SEDE. VAI SER PAGO COM TESOIRO			525,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 242605, REFERENTE GÁS NO MÊS DE MARÇO/2017 PARA O CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		50,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 242605, REFERENTE GÁS NO MÊS DE MARÇO/2017 PARA O CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			50,55
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA Nº 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	12.688,45	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 379323/2017, OI S.A. FATURA Nº 1703.000404247. REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.688,45
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379373. LG INFORMATICA LTDA. NF 70250 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	357,49	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 379373. LG INFORMATICA LTDA. NF 70250 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			357,49
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 240397, REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		700,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 240397, REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			700,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37480, REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 PARA O CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		175,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37480, REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 PARA O CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			175,00
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1014 CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO		1.562,20	
(22869) [2.1.2.02.0012]	Provisão processo 368417, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1014 CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO			1.562,20
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 379289. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 60755. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		57,22	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379289. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 60755. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			57,22
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 379321/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA PLACA OOE-3803 DO VEICULO SANDERO , REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	68,10	
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 379321/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA PLACA OOE-3803 DO VEICULO SANDERO ,		723,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3703) [2.1.1.01.0290]	REFERENTE A MULTA. ADQUIRIDA PELO SENHOR ANTONIO TELES R\$ 85,13 SENHOR JEFFERSON FRANCISCO R\$ 255,39 E O SENHOR VENERADO R\$ 383,08. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 379321/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA PLACA OOE-3803 DO VEICULO SANDERO, REFERENTE AO SEGURO DPVAT E MULTAS, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			791,70
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 379321/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA PLACA NGJ-8573 DO VEICULO FIESTA, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	68,10	
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 379321/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA PLACA NGJ-8573 DO VEICULO FIESTA, REFERENTE A MULTA ADQUIRIDA PELO SENHOR ANTONIO TELES, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		85,13	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 379321/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. DUA PLACA NGJ-8573 DO VEICULO FIESTA, REFERENTE A MULTA ADQUIRIDA PELO SENHOR ANTONIO TELES, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			153,23
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 379514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		24.882,44	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 379514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			24.882,44
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		11.310,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			11.310,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		2.262,04	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			2.262,04
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 379514/NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO	Rateio	226.204,01	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 379514/NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			226.204,01
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		10.518,49	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a			10.518,49

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379142/129, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.5793066/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 06 E 10/03/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379142/129, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.5793066/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 06 E 10/03/2017. RESTAURANTES			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379340/131, ELDER JOSÉ BORGES, COD.6239248/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 07/03/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379340/131, ELDER JOSÉ BORGES, COD.6239248/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 07/03/2017. RESTAURANTES			30,00
(12054) [2.1.1.01.1181]	Pgto processo 379259/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, COD.228540398/ REF. BOLETO Nº 18879231-7 JUDICIAL. FOMENTAR		43,25	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 379259/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, COD.228540398/ REF. BOLETO Nº 18879231-7 JUDICIAL. FOMENTAR			43,25
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 379265, CARLOS ROSA DE MELO, COD.5793043/ RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO: CIDADES GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA. DOAÇÃO	124	50,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379265, CARLOS ROSA DE MELO, COD.5793043/ RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO: CIDADES GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA. DOAÇÃO			50,80
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 379338/130, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.6239296/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 07/03/2017. TESOIRO	163	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379338/130, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.6239296/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 07/03/2017. TESOIRO			30,00
(23093) [2.1.1.01.2193]	Pgto processo 375435/NF 119, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, COD.1283196/ REFERENTE COLCHÃO D'AGUA, GAB. TESOIRO		14.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375435/NF 119, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, COD.1283196/ REFERENTE COLCHÃO D'AGUA, GAB. TESOIRO			14.000,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151/NF 93, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD.387/ REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. TESOIRO.		2.234,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151/NF 93, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD.387/ REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. TESOIRO.			2.234,40
(12054) [2.1.1.01.1181]	Pgto processo 379259/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, COD.155387398/ REF. BOLETO Nº 18879238-4 JUDICIAL. FOMENTAR		43,25	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 379259/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, COD.155387398/ REF. BOLETO Nº 18879238-4 JUDICIAL. FOMENTAR			43,25
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379340/131, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.6239294/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 06/03/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379340/131, VALDIVINO LUIS DA SILVA			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	JUNIOR, COD.6239294/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 06/03/2017. RESTAURANTES Pgto processo 379111/128, NATHALIA FERREIRA		1.225,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	VIANA ARAÚJO, COD.5793067/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 13 A 16/03/2017. TESOIRO Pgto processo 379111/128, NATHALIA FERREIRA			1.225,00
(15505) [2.1.1.01.1563]	VIANA ARAÚJO, COD.5793067/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 13 A 16/03/2017. TESOIRO Pgto processo 377657/ NF 108171, HIGH- TECH		280,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, COD.45/ REFERENTE COMPRA DE APELHO TELEFONICO - DIGER. DOAÇÃO			280,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 343569/FT438843, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.388/ REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.864 MÊS DE FEVEREIRO/17. BOLSA.		12.683,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 343569/FT438843, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.388/ REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.864 MÊS DE FEVEREIRO/17. BOLSA.			12.683,44
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		1.014,68	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			1.014,68
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		1.219,23	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			1.219,23
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (VILA VIDA - ÁREA FIM), referente mes de Fev/2017, conforme processo nº 367712.		270,67	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (VILA VIDA - ÁREA FIM), referente mes de Fev/2017, conforme processo nº 367712.	181		270,67
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		646.389,02	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			646.389,02
Total do Dia:			1.003.852,36	1.003.852,36
13 de março de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.	184	11.774,99	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.			272,71

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.	184		112,04
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.			135,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.			608,44
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.			334,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.			3.067,47
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.			24,90
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.			62,25
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerencia de Contrapartida da Capital - área Meio. Processo 379594.			7.157,44
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.	Rateio	95.101,02	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.			1.408,73
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.			217,42
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 380083, Empresa UNIMED NF N° 305669.			93.474,87
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 378348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. BOLETO N° 128271. REF. DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS. RECURSO TESOIRO.	124	1.734,34	
(23198) [3.1.1.04.0034]	Provisão processo 378348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. BOLETO N° 128271. REF. DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS. RECURSO DOAÇÃO.	147	1.104,00	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 378348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. BOLETO N° 128271. REF. DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS.			2.838,34
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 379695, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		147,53	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 379695, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			147,53
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		62,37	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			62,37
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 379945/2017 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA N° NFST:000.392675/03/2017, REFERENTE PERIODO DE 11/02/2017 A 10/03/2017.	Rateio	73,16	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18137) [2.1.1.01.1856]	TESOURO Provisão processo 379945/2017 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST:000.392675/03/2017, REFERENTE PERIODO DE 11/02/2017 A 10/03/2017.			73,16
(16142) [2.1.1.01.1638]	TESOURO Provisão processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		13,41	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			13,41
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 379699, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, NF 326 REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB DOAÇÃO	109	63,19	
(22862) [2.1.1.03.0013]	Provisão processo 379699, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, NF 326 REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB DOAÇÃO			63,19
(22862) [2.1.1.03.0013]	Provisão processo 379699, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 326 CONAB. DOAÇÃO		3,16	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379699, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 326 CONAB. DOAÇÃO			3,16
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 379695/NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA SEDE, CCVV,CGSF, CCI-CM, U-NF, U-NM MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO	Rateio	1.341,18	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 379695/NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA SEDE, CCVV,CGSF, CCI-CM, U-NF, U-NM MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO			1.341,18
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 379695, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		67,06	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379695, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			67,06
(7721) [2.1.1.01.0618]	Pgto processo 377940 /NF 4043, KELLUZ CONSTRUÇÃO IND. COMERCIO EIRELI, COD.389/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. TESOURO		4.650,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377940 /NF 4043, KELLUZ CONSTRUÇÃO IND. COMERCIO EIRELI, COD.389/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. TESOURO			4.650,00
(13440) [2.1.1.01.1341]	Pgto processo 379236/NF 2044, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.6908145/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES P/ REVMO. DOM ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA ARCEBISPO DE GOIÂNIA. DOAÇÃO		500,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379236/NF 2044, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.6908145/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES P/ REVMO. DOM ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA ARCEBISPO DE GOIÂNIA. DOAÇÃO			500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2058) [2.1.1.01.0055]	Pgto processo 377558/NF 10715, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD.6908144/ REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. CGSF. TESOIRO		8.281,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377558/NF 10715, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD.6908144/ REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. CGSF. TESOIRO			8.281,00
(23156) [2.1.1.03.0025]	Pgto processo 377242/NF 18781, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, COD.47/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. DOAÇÃO		27.900,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377242/NF 18781, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, COD.47/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. DOAÇÃO			27.900,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 379322/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.390/ DUA PLACA OOE-3833 REFERENTE SEGURO DPVAT VEICULO YAMAHA/MOTO SEDE. TESOIRO		185,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379322/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.390/ DUA PLACA OOE-3833 REFERENTE SEGURO DPVAT VEICULO YAMAHA/MOTO SEDE. TESOIRO			185,50
(23156) [2.1.1.03.0025]	Pgto processo 377242/NF 18646, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, COD.391/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. DOAÇÃO		9.559,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377242/NF 18646, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, COD.391/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. DOAÇÃO			9.559,34
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 378348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.392/ BOLETO N° 128271 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS.		1.734,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.392/ BOLETO N° 128271 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS.			1.734,34
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		1.279,95	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			1.279,95
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV ÁREA MEIO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.		667,72	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV ÁREA MEIO), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	170		667,72
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.		38.072,23	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.			38.072,23
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.		1.927,77	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.			1.927,77
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de		600.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Março/2017, conforme processo nº 367712. Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			600.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOIRO), para regularizar o pagamento feito para a EMPRESA BEIRA MATA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA\, feito indevidamente na 45.005-7, conforme processo nº 377242.		9.559,34	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOIRO), para regularizar o pagamento feito para a EMPRESA BEIRA MATA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA\, feito indevidamente na 45.005-7, conforme processo nº 377242.			9.559,34
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		1.456,78	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			1.456,78
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO ÁREA FIM), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.		163,70	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO ÁREA FIM), referente mes Fev/2017, conforme processo nº 367712.	167		163,70
Total do Dia:			817.423,08	817.423,08
14 de março de 2017				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerência de contrapartida da Capital - Área Meio.	184	13.632,96	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Termadete Guimarães dos Santos. Lotada na Gerência de contrapartida da Capital - Área Meio.			13.632,96
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 379620/2017, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO, SENDO: VEÍCULO PLACA OMS-5139 ITAMAR RODRIGUES COSTA R\$ 136,20; VEÍCULO PLACA OMS-5439 EMÍDIO FÁBIO V.D.MORAIS R\$ 136,20. RECURSO TESOIRO		272,40	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 379620/2017, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO, SENDO: VEÍCULO PLACA OMS-5139 ITAMAR RODRIGUES COSTA R\$ 136,20; VEÍCULO PLACA OMS-5439 EMÍDIO FÁBIO V.D.MORAIS R\$ 136,20. RECURSO TESOIRO			272,40
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ nº 01.066.786/0001-02, conforme NF nº 39.367 - Ovos brancos pequenos.		168,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ nº 01.066.786/0001-02, conforme NF nº 39.367 - Ovos brancos pequenos.			168,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 721 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/02/2017 A 19/03/2017. RESTAURANTES	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 721 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/02/2017 A 19/03/2017. RESTAURANTES			12.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039/ NF 16689 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		9.250,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 370039/ NF 16689 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME			9.250,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 379583, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. NF 1880. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.		2,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379583, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. NF 1880. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.			2,70
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 379583, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. NF 1880, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE FEVEREIRO/2017. (IVAM GUILHERME, CAMILA ARAUJO, EDIVANIA ALVES, ELISABETE SILVA, GLAUBER DA SILVA, RICARDO MARIANO, MARIA JOSE, SIRIA SILVA, PAULA DUARTE). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.	Rateio	135,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 379583, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. NF 1880, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE FEVEREIRO/2017. (IVAM GUILHERME, CAMILA ARAUJO, EDIVANIA ALVES, ELISABETE SILVA, GLAUBER DA SILVA, RICARDO MARIANO, MARIA JOSE, SIRIA SILVA, PAULA DUARTE). VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREIRO.			135,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039/ NF 32630 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.942,92	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 370039/ NF 32630 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			1.942,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039/ NF 235176 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		3.431,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370039/ NF 235176 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA			3.431,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039/ NF 234829 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		3.111,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370039/ NF 234829 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA			3.111,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 379307/NF 124, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870375/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MÁQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOUREIRO		346,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379307/NF 124, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870375/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE			346,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO			
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 379307/NF 98, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870334/ REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017- CCI-CM. TESOURO		75,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379307/NF 98, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870334/ REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017- CCI-CM. TESOURO			75,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 379307/NF 126, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870335/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO		1.540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379307/NF 126, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870335/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO			1.540,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 379307/NF 123, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870337/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO		269,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379307/NF 123, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870337/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO			269,50
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 379307/NF 95, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870332/ REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO U-NF		370,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379307/NF 95, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870332/ REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO U-NF			370,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217/NF 675, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.7870370/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA- CGSF, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOURO		1.891,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 675, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.7870370/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA- CGSF, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOURO			1.891,94
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 379306/NF 262, CINTIA ARRAES MENDES, COD.7870367/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379306/NF 262, CINTIA ARRAES MENDES, COD.7870367/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO.			1.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 379307/NF 127, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870336/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO		962,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379307/NF 127, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870336/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO			962,50
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 379342, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD. 7906613, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG. DOAÇÃO		3.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379342, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD. 7906613, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG. DOAÇÃO			3.000,00
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078/ RECIBO 137195, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.394/ REFERENTE PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03/2017. RESTAURANTES		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078/ RECIBO 137195, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.394/ REFERENTE PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03/2017. RESTAURANTES			13.000,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.138.951/ REF. IRRF gerado a partir do título : REC.023 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES		3.107,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.138.951/ REF. IRRF gerado a partir do título : REC.023 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES			3.107,76
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 379307/NF 96, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870333/ REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO UNIDADE-NM		390,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379307/NF 96, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870333/ REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO UNIDADE-NM			390,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 37601, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD. 396 REFERENTE GÁS NO MÊS MARÇO/2017, SEDE. TESOIRO		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 37601, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD. 396 REFERENTE GÁS NO MÊS MARÇO/2017, SEDE. TESOIRO			525,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217/NF 676, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.7870331/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO		1.261,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 676, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.7870331/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV, MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO			1.261,30
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 242605, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD. 395 REFERENTE GÁS NO MÊS MARÇO/2017, CGV. TESOIRO		50,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 242605, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD. 395 REFERENTE GÁS NO MÊS MARÇO/2017, CGV. TESOURO			50,55
(21504) [2.1.1.01.2111]	Pgto processo 377178/FT 68062, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME, COD.393/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. BOLSA		424,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377178/FT 68062, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME, COD.393/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. BOLSA			424,50
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819/ RECIBO 02, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.7870286/ REFERENTE PERIODO DE 08/03/2017 A 08/04/2017. RESTAURANTES		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819/ RECIBO 02, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.7870286/ REFERENTE PERIODO DE 08/03/2017 A 08/04/2017. RESTAURANTES			13.500,00
(22722) [2.1.1.01.2170]	Pgto processo 377656/NF 9084, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.7870311/ REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA, ASTI. TESOURO		570,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377656/NF 9084, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.7870311/ REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA, ASTI. TESOURO			570,80
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354/RECIBO Nº 721, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.7870330/ REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/02/2017 A 19/03/2017. RESTAURANTES		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354/RECIBO Nº 721, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.7870330/ REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/02/2017 A 19/03/2017. RESTAURANTES			12.000,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 379307/NF 125, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870376/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO		154,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379307/NF 125, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870376/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOURO			154,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 379306/NF 261, CINTIA ARRAES MENDES, COD.7870250/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO.		4.074,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379306/NF 261, CINTIA ARRAES MENDES, COD.7870250/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO.			4.074,94
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 37480, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD. 2305693 REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017, CCVV. TESOURO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 37480, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD. 2305693			175,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017, CCVV. TESOIRO Pgto processo 377074/NF 240397, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD. 2305695		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 CIGO TESOIRO Pgto processo 377074/NF 240397, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD. 2305695			700,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 CIGO TESOIRO Pgto processo 379307/NF 129, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870290/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO		115,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 CIGO TESOIRO Pgto processo 379307/NF 129, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870290/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO			115,50
(22330) [2.1.1.01.2151]	REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 CIGO TESOIRO Pgto processo 379307/NF 128, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870373/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO		192,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 CIGO TESOIRO Pgto processo 379307/NF 128, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7870373/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO			192,50
(10290) [2.1.1.04.0003]	REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 CIGO TESOIRO Pgto processo 253979/ REC. 023, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.7870365/ REFERENTE PERIODO 15/02/2017 A 15/03/2017. RESTAURANTES		11.354,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE GÁS NO MÊS FEVEREIRO/2017 CIGO TESOIRO Pgto processo 253979/ REC. 023, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.7870365/ REFERENTE PERIODO 15/02/2017 A 15/03/2017. RESTAURANTES			11.354,49
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.		157,81	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.			157,81
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15341.	155	27,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15341.			0,96
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15341.			26,54
Total do Dia:			115.183,07	115.183,07

15 de março de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.709.992/0001-56, conforme Recibo de Doação nº 31/2017 - Produtos alimentícios.		730,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa CRISTAL ALIMENTOS			730,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA, CNPJ nº 02.709.992/0001-56, conforme Recibo de Doação nº 31/2017 - Produtos alimentícios.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014965.		1.316,50	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014965.			1.316,50
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 370403/ NF 235854 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		12.660,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370403/ NF 235854 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA			12.660,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003716.		898,80	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003716.			898,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877/ NF 14846 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		9.626,10	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877/ NF 14846 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			9.626,10
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 379619, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9163, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	600,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 379619, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9163, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			600,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003724.		100,80	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003724.			100,80
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379409/136, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.8861602/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANESIA E RUBIATABA-GO NO DIA 13 A 17/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379409/136, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.8861602/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANESIA E RUBIATABA-GO NO DIA 13 A 17/03/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.9295153/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.9295153/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA			620,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379354/133, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.8861552/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/03/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379354/133, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.8861552/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/03/2017. RESTAURANTES			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379396/134, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244731/ REF. 01 DIÁRIA SEM		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 09/03/2017. RESTAURANTES Pgto processo 379396/134, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244731/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 09/03/2017. RESTAURANTES			30,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 378176/NF 1104, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.399/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO		173.834,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378176/NF 1104, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.399/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO			173.834,27
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244916/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244916/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.9295198/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.9295198/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA			400,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379432/137, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244741/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 10/03/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379432/137, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244741/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 10/03/2017. RESTAURANTES			30,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 378073, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.828.818/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 6700 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO		516,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378073, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.828.818/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 6700 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO			516,35
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379588/139, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244737/REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 14/03/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379588/139, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244737/REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 14/03/2017. RESTAURANTES			30,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 378073, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.828.919/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 6734 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO		7.780,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378073, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.828.919/ REF. INSS			7.780,89

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	gerado a partir do título : NF 6734 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.9295234/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.9295234/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA			480,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.953/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6700 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		218,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.953/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6700 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			218,27
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.931/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6734 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO		3.289,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.931/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6734 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO			3.289,19
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.988/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		201,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.988/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			201,58
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 378176/NF 1105, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.400/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO		3.396,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378176/NF 1105, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.400/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017. TESOIRO			3.396,56
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.9295150/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.9295150/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA			400,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, REGINA CELÍ ZAGO, COD.9295346/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, REGINA CELÍ ZAGO, COD.9295346/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244884/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244884/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA			400,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1104 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		2.218,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1104 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			2.218,69
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1106 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		35,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1106 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			35,56
(3094) [2.1.1.01.0203]	Pgto processo 377874/ NF 729, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-ME, COD.397/ REFERENTE MALHA COMPRESSIVA, GAB. TESOIRO		15.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377874/ NF 729, VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA-ME, COD.397/ REFERENTE MALHA COMPRESSIVA, GAB. TESOIRO			15.600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.9295195/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.9295195/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.9295341/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.9295341/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA			620,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 379279/NF 300103, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.398/ REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.		275.114,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379279/NF 300103, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.398/ REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.			275.114,66
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379432/137, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244739/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/03/2017. RESTAURANTES		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379432/137, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244739/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 10/03/2017. RESTAURANTES			60,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 378176, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.829.042/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 1104 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		24.405,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378176, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.829.042/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 1104 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			24.405,58
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 378176, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.829.037/ REF. INSSF gerado a partir do título : NF 1106 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		391,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378176, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.829.037/ REF. INSSF gerado a partir do título : NF 1106 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			391,11
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244860/ REF. 10 DIÁRIAS SENDO 02 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2017 E CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA		1.240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244860/ REF. 10 DIÁRIAS SENDO 02 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2017 E CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA			1.240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.9295354/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 22 A 24/03/2017. BOLSA		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.9295354/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 22 A 24/03/2017. BOLSA			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.9295239/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.9295239/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA			480,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.975/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1106 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		165,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.828.975/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1106 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			165,34
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do		43,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	título : NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			43,35
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6734 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO		707,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6734 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO			707,35
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6700 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO		46,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378073, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6700 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO			46,94
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244865/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244865/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2017. BOLSA			620,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 300103 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO		92,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379279, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 300103 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO			92,44
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379408/135, ELDER JOSÉ BORGES, COD.8861565/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANESIA E RUBIATABA-GO NO DIA 14 A 17/03/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379408/135, ELDER JOSÉ BORGES, COD.8861565/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANESIA E RUBIATABA-GO NO DIA 14 A 17/03/2017. BOLSA			480,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 378073/NF 6700, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.8959067/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, SERVIÇO EVENTUAIS BOLSA MÊS JANEIRO/2017. TESOURO		3.677,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378073/NF 6700, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.8959067/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, SERVIÇO EVENTUAIS BOLSA MÊS JANEIRO/2017. TESOURO			3.677,86
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 378073 NF 6734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.8959061/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE JANEIRO/2017. TESOURO		55.421,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378073 NF 6734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.8959061/ REFERENTE			55.421,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE JANEIRO/2017. TESOUREO			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244851/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244851/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2017. BOLSA			620,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 378176/NF 1106, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.401/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017, UNIDADES DA OVG. TESOUREO		2.785,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378176/NF 1106, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.401/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017, UNIDADES DA OVG. TESOUREO			2.785,73
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244922/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244922/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA			620,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI	126	45,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 371347, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI			45,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.829.043/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1104 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		10.316,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378176, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.054.829.043/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1104 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			10.316,91
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244899/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244899/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA			400,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379588/139, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244732/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 13/03/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379588/139, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244732/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 13/03/2017. RESTAURANTES			30,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 378176, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.829.047/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		476,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378176, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.054.829.047/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 1105 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			476,86
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, NÚBIA CLARA GODOI, COD.9295197/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS,E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, NÚBIA CLARA GODOI, COD.9295197/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS,E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA			400,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244903/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244903/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA			400,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379396/134, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.8861604/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 08/03/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379396/134, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.8861604/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 08/03/2017. RESTAURANTES			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244913/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244913/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO -GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA			620,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.		422.119,58	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			422.119,58
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO) ref. acerto de multas de trânsito pagas na conta doação e descontadas dos func. em Folha de Pagto, conforme processo nº 376202.		316,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO) ref. acerto de multas de trânsito pagas na conta doação e descontadas dos func. em Folha de Pagto, conforme processo nº 376202.			316,67
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.		157.880,42	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			157.880,42

Total do Dia:

1.198.780,54

1.198.780,54

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
16 de março de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa ARROZ LIDERANÇA, situada à Av. Perimetral Norte nº 189, Parque Industrial Paulista, CEP 74.463-330, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 33/2017 - Produto: arroz beneficiado tipo 1.		4.402,94	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa ARROZ LIDERANÇA, situada à Av. Perimetral Norte nº 189, Parque Industrial Paulista, CEP 74.463-330, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 33/2017 - Produto: arroz beneficiado tipo 1.			4.402,94
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ Nº09.545.589/0001-88, conforme NF nº 29.072 - Produto: medicamento noregyna 1 amp 1 ml + seringa.		90,93	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ Nº09.545.589/0001-88, conforme NF nº 29.072 - Produto: medicamento noregyna 1 amp 1 ml + seringa.			90,93
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 379723, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. FATURA Nº 0201700745 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO DIA 25/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	112	1.025,50	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 379723, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. FATURA Nº 0201700745 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO DIA 25/01/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.025,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000376.		15.071,05	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000376.			15.071,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003723.		1.714,14	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003723.			1.714,14
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37663, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		700,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37663, REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			700,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003713.		253,20	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003713.			253,20
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 869 REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. TESOIRO.	115	2.450,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 869 REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. TESOIRO.			2.450,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS gerado a partir do título : NF 869 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. ISS gerado a partir do título : NF 869 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO			94,82
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14947		2.560,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES			2.560,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4606) [3.1.1.01.0020]	MEIA PONTE LTDA. NF 14947 Provisão processo 380170, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL FATURA Nº 0201701493 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 01, 07 E 13/02/2017, TESOIRO	112	902,56	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 380170, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL FATURA Nº 0201701493 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 01, 07 E 13/02/2017, TESOIRO			902,56
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378960/138, ROGÉRIO DOS SANTOS FERREIRA, COD.0244236/ TESOIRO, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 23/02/2017.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378960/138, ROGÉRIO DOS SANTOS FERREIRA, COD.0244236/ TESOIRO, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 23/02/2017.			30,00
(18130) [2.1.1.01.1855]	Pgto processo 370039/NF 5818, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, COD.403/ REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO		353,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039/NF 5818, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, COD.403/ REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÊS FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO			353,78
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 378960/138, MARCELO ALVES CARDOSO, COD.0244235 /TESOIRO, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 23/02/2017.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378960/138, MARCELO ALVES CARDOSO, COD.0244235 /TESOIRO, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 23/02/2017.			30,00
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 370039/NF 16557, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.402/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOIRO		6.950,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039/NF 16557, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.402/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOIRO			6.950,00
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 370039/NF 16509, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.404/ REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO		625,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039/NF 16509, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.404/ REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO			625,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.		8.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			8.000,00
Total do Dia:			45.253,92	45.253,92
17 de março de 2017				
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 379675/2017 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO	112	5,76	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 379675/2017 PRIMEIRO			5,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TABELIONATO DE NOTAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3717 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO		6.152,30	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3717 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO			6.152,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3718 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOIRO		5.398,45	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3718 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CGSF. TESOIRO			5.398,45
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 379257, TUBARAO ACUSTIC SOM E ACESSORIOS LTDA - ME, NF 03 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELICULA PROTETORA - DESPESAS DIVERSAS VIDROS DE VEICULO COBALT SEDAN. DOAÇÃO		100,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 379257, TUBARAO ACUSTIC SOM E ACESSORIOS LTDA - ME, NF 03 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELICULA PROTETORA - DESPESAS DIVERSAS VIDROS DE VEICULO COBALT SEDAN. DOAÇÃO			100,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977/NF 329 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 13/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/01/2017 A 25/02/2017. BOLSA.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977/NF 329 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 13/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/01/2017 A 25/02/2017. BOLSA.			18.280,56
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379490/144, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.1869274/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379490/144, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.1869274/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2017 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTE.			90,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379709/147, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244185/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 15/03/17 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379709/147, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244185/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 15/03/17 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO. RESTAURANTE.			30,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 379290/NF 7021, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.1911427/ REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		8.131,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379290/NF 7021, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.1911427/ REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA			8.131,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SEDE E UNIDADES. MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOURO			
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 379723/FT0201700745, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.056.141.526/ FATURA Nº 0201700745 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DATA DA PUBLICAÇÃO DIA 25/01/2017. TESOURO		1.025,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379723/FT0201700745, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.056.141.526/ FATURA Nº 0201700745 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DATA DA PUBLICAÇÃO DIA 25/01/2017. TESOURO			1.025,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 379683/145, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244187/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17/03/17 EM CEZARINA, CAMPESTRE E PALMEIRAS-GO. TESOURO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379683/145, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244187/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17/03/17 EM CEZARINA, CAMPESTRE E PALMEIRAS-GO. TESOURO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 379739/148, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244183/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17/03/17 NA CIDADE DE BURITI DE GOIAS-GO. TESOURO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379739/148, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244183/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17/03/17 NA CIDADE DE BURITI DE GOIAS-GO. TESOURO.			60,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3699, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869272/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI , CIGO, MÊS DE JANEIRO/2017. TESOURO		995,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3699, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869272/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI , CIGO, MÊS DE JANEIRO/2017. TESOURO			995,40
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379445/140, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000116 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379445/140, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000116 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, GOIANÉSIA E RUBIATABA-GO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017. BOLSA			480,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3707, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869340/ REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CCVV. TESOURO		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3707, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869340/ REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CCVV. TESOURO			150,00
(22862) [2.1.1.03.0013]	Pgto processo 379699/NF 326, CONAB, Ch n. 000016, REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB. RECURSO DOAÇÃO		60,03	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379699/NF 326, CONAB, Ch n. 000016, REFERENTE A LAVOURA COMUNITÁRIA MILHO EM GRÃOS ARMAZENADOS NA CONAB. RECURSO DOAÇÃO			60,03
(23170) [2.1.1.01.2202]	Pgto processo 375002/NF 2079, CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA. - ME, COD.1869139/		5.689,64	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. TESOUREO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375002/NF 2079, CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA. - ME, COD.1869139/			5.689,64
	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. TESOUREO			
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3698, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869271/ REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2017, CGSF. TESOUREO		2.873,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3698, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869271/ REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2017, CGSF. TESOUREO			2.873,85
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379290, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.056.168.776/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7021 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOUREO		418,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379290, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.056.168.776/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7021 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOUREO			418,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 379581/149, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244188/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16,017 E 21/02/17 NAS CIDADES DE BRASILIA E PIRENOPOLIS-GO. TESOUREO.		295,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379581/149, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244188/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16,017 E 21/02/17 NAS CIDADES DE BRASILIA E PIRENOPOLIS-GO. TESOUREO.			295,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3706, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869307/ REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CCVV. TESOUREO		350,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3706, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869307/ REFERENTE PRODUTOD DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017, CCVV. TESOUREO			350,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 379329/132, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1869341/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 07/03/2017 NA CIDADE DE TRINDADE-GO. TESOUREO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379329/132, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1869341/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 07/03/2017 NA CIDADE DE TRINDADE-GO. TESOUREO.			30,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3703, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869305/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2017. CCI-CM. TESOUREO		228,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3703, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.1869305/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2017. CCI-CM. TESOUREO			228,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.406/ BOLETO N° 175/26540152-5 REFERENTE A PARCELA ÚNICA MÊS FEVEREIRO /17-TESOURO		828,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.406/ BOLETO N° 175/26540152-5 REFERENTE A PARCELA ÚNICA MÊS FEVEREIRO /17-TESOURO			828,40
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394/NF 1815, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, COD.1869138/ REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE FEVEREIRO/2017 ASCEM. TESOURO		2.763,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394/NF 1815, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, COD.1869138/ REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE FEVEREIRO/2017 ASCEM. TESOURO			2.763,74
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 379694/146, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD.0244181/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17/03/17 NA CIDADE DE BURITI DE GOIAS-GO. TESOURO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379694/146, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD.0244181/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17/03/17 NA CIDADE DE BURITI DE GOIAS-GO. TESOURO.			60,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 379583/NF 1880, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.405/ REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE FEVEREIRO/2017 .TESOURO (IVAM GUILHERME, CAMILA ARAUJO, EDIVANIA ALVES, ELISABETE SILVA, GLAUBER DA SILVA, RICARDO MARIANO, MARIA JOSE, SIRIA SILVA,PAULA DUARTE .		132,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379583/NF 1880, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.405/ REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE FEVEREIRO/2017 .TESOURO (IVAM GUILHERME, CAMILA ARAUJO, EDIVANIA ALVES, ELISABETE SILVA, GLAUBER DA SILVA, RICARDO MARIANO, MARIA JOSE, SIRIA SILVA,PAULA DUARTE .			132,30
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.		1.933,29	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 329214.			1.933,29
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGSF, conforme processo n° 367712.		58.192,98	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGSF, conforme processo n° 367712.			58.192,98
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso TESOURO DESPESA OPERACIONAL CSDG, conforme processo n° 367712.		23.822,02	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso TESOURO DESPESA OPERACIONAL CSDG, conforme processo n° 367712.			23.822,02
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso TESOURO APOIO OPERACIONAL SEDE / INFRAESTRUTURA, conforme processo n° 367712.		228.080,58	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso TESOURO APOIO OPERACIONAL SEDE / INFRAESTRUTURA, conforme processo n° 367712.			228.080,58
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso TESOURO DESPESA OPERACIONAL U-NF, conforme processo n° 367712.		33.298,10	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso TESOURO DESPESA OPERACIONAL U-NF,			33.298,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	conforme processo nº 367712. Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, conforme processo nº 367712.		31.035,31	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCI-CM, conforme processo nº 367712.			31.035,31
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CIGO, conforme processo nº 367712.		106.170,04	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CIGO, conforme processo nº 367712.			106.170,04
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGV, conforme processo nº 367712.		24.132,02	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CGV, conforme processo nº 367712.			24.132,02
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL DARC, conforme processo nº 367712.		707,21	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL DARC, conforme processo nº 367712.			707,21
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL GAB, conforme processo nº 367712.		313.606,67	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL GAB, conforme processo nº 367712.			313.606,67
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCVV, conforme processo nº 367712.		35.616,42	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse TESOURO DESPESA OPERACIONAL CCVV, conforme processo nº 367712.			35.616,42
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		2.356,28	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			2.356,28
Total do Dia:			913.609,85	913.609,85
20 de março de 2017				
(22337) [3.0.9.03.0003]	Reconhecimento da despesa referente a diária paga para o Senhor Lenadro Rodrigues de Araujo, conforme processo 379490. Foi pago o valor de R\$ 90,00 e foi reconhecido na folha de pagto somente R\$ 60,00.	164	30,00	
(22099) [1.1.2.03.0012]	Reconhecimento da despesa referente a diária paga para o Senhor Lenadro Rodrigues de Araujo, conforme processo 379490. Foi pago o valor de R\$ 90,00 e foi reconhecido na folha de pagto somente R\$ 60,00.			30,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, CNPJ nº 60.498.706/0370-77, conforme NF nº 360.256 - Produtos Alimentícios.		4.708,65	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, CNPJ nº 60.498.706/0370-77, conforme NF nº 360.256 - Produtos Alimentícios.			4.708,65
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 377196/NF 7489 A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, REFERENTE MANUTENÇÃO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOURO	120	1.980,00	
(9814) [2.1.1.01.0883]	Provisão processo 377196/NF 7489 A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, REFERENTE MANUTENÇÃO NO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE			1.980,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	PONTO DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO Provisão processo 378776, SACARIAS DANTAS IND. COM. LTDA, NF 1286 REFERENTE MATEREIAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. TESOIRO		390,00	
(21259) [2.1.1.01.2087]	Provisão processo 378776, SACARIAS DANTAS IND. COM. LTDA, NF 1286 REFERENTE MATEREIAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. TESOIRO			390,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476/0602298 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO N° 009/70704650029-5 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES MARÇO/2017. TESOIRO	115	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476/0602298 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO N° 009/70704650029-5 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES MARÇO/2017. TESOIRO			11.113,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378859/ NF 973 AGROFLORES GOIANIA LTDA - EPP, REFERENTE BOTÃO DE ROSA NA COR CHAMPANHEG PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08/03/2017. DOAÇÃO		796,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 378859/ NF 973 AGROFLORES GOIANIA LTDA - EPP, REFERENTE BOTÃO DE ROSA NA COR CHAMPANHEG PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08/03/2017. DOAÇÃO			796,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 378841, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.056785317/ REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		161.082,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.056785317/ REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			161.082,01
(23163) [2.1.1.01.2194]	Pgto processo 375789/NF 8595, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CÓD.410/ REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 01/06. TESOIRO		2.449,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375789/NF 8595, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CÓD.410/ REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 01/06. TESOIRO			2.449,16
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 378841, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003698991876704/ REF. INSS DO 13° RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		13.403,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.003698991876704/ REF. INSS DO 13° RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			13.403,24
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379662/142, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2672949/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017 NAS CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO. BOLSA.		620,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379662/142, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2672949/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017 NAS CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO. BOLSA.			620,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 379309/2017, OI S.A, COD.056.785.337/ FATURA Nº1703.000408845 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO		420,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379309/2017, OI S.A, COD.056.785.337/ FATURA Nº1703.000408845 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO			420,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 379191/2017, OI S.A, COD.056.785.423/ FATURA Nº1703.000404080 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. BOLSA		3.267,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379191/2017, OI S.A, COD.056.785.423/ FATURA Nº1703.000404080 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. BOLSA			3.267,61
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.387/OI INTERNET -CCI-CM, FATURA Nº 1703.000394327 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO		941,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.387/OI INTERNET -CCI-CM, FATURA Nº 1703.000394327 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO			941,12
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.300/OI INTERNET -NM, FATURA Nº 1703.000392601 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO		941,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.300/OI INTERNET -NM, FATURA Nº 1703.000392601 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO			941,11
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.355/OI INTERNET -CSDG, FATURA Nº 1703.000392605 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO		941,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.355/OI INTERNET -CSDG, FATURA Nº 1703.000392605 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO			941,11
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 377806/ NF 13, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, COD.411/ REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS REPARO DOS AR CONDICIONADOS DA CIGO. TESOIRO		4.044,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377806/ NF 13, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, COD.411/ REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS REPARO DOS AR CONDICIONADOS DA CIGO. TESOIRO			4.044,00
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 379675/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CÓD.2672989/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO		5,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379675/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CÓD.2672989/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO			5,76
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123/NF 135, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, CÓD.2672815/ REFERENTE PARCELA 07/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/NF 135, BRAVOS AUDITORES			2.099,61

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	INDEPENDENTES SS EPP, CÓD.2672815/ REFERENTE PARCELA 07/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379731/150, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244719/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS E SÃO LUIZ MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379731/150, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244719/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS E SÃO LUIZ MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017. BOLSA			400,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 379672/60, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 3263616 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BURITI DE GOIAS NO DIA 17/03/2017. TESOIRO	163	75,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379672/60, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 3263616 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BURITI DE GOIAS NO DIA 17/03/2017. TESOIRO			75,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOIRO		272,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOIRO			272,71
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378841, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DA FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO.		129.119,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DA FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO.			129.119,86
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 379594, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000118, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO, RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOIRO		3.067,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379594, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000118, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO, RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOIRO			3.067,47
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 379309/2017, OI S.A, COD.056.785.386/ FATURA Nº1703.000421887 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO		298,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379309/2017, OI S.A, COD.056.785.386/ FATURA Nº1703.000421887 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO			298,95
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.375/OI INTERNET -NF, FATURA Nº 1703.000392604 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO		941,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.375/OI INTERNET -NF, FATURA Nº 1703.000392604 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO			941,11
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 379191/2017, OI S.A, COD.056.785.409/ FATURA Nº1703.000348115 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. BOLSA		674,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379191/2017, OI S.A, COD.056.785.409/ FATURA Nº1703.000348115 REFERENTE O			674,34

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. BOLSA Pgto processo 379728/151, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244715/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20 A 24/03/17 NAS CIDADES DE ANICUNS E SAO LUIZ S MONTES BELOS-GO. BOLSA.		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379728/151, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244715/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 03 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20 A 24/03/17 NAS CIDADES DE ANICUNS E SAO LUIZ S MONTES BELOS-GO. BOLSA.			400,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 379321/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CÓD.407/ DUA PLACA OOE-3803 SANDERO REFERENTE SEGURO DPVAT E MULTAS, SEDE. TESOIRO		791,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379321/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CÓD.407/ DUA PLACA OOE-3803 SANDERO REFERENTE SEGURO DPVAT E MULTAS, SEDE. TESOIRO			791,70
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 379594, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.056.785.326/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOIRO		608,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379594, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.056.785.326/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOIRO			608,44
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 378348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 49 REF. BOLETO Nº 128271 DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS. BOLSA		1.104,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378348, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 49 REF. BOLETO Nº 128271 DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS. BOLSA			1.104,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.298/OI INTERNET -CGSF FATURA Nº 1703.000392617 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO		941,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.298/OI INTERNET -CGSF FATURA Nº 1703.000392617 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO			941,11
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308/ INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 165/180 MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO		21.338,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308/ INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 165/180 MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO			21.338,97
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 378841, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DO 13º RELATIVO À FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		11.505,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378841, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.6040561/ REF. IRRF RETIDO DO 13º RELATIVO À FOLHA DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			11.505,55
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.441/OI INTERNET -CIGO, FATURA Nº 1703.000396024 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO		941,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.441/OI INTERNET -CIGO, FATURA Nº 1703.000396024 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO			941,12
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 379594, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.056.785.344/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOURO		13.632,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379594, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.056.785.344/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOURO			13.632,96
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÔD.003698991875451/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÔD.003698991875451/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO			33,56
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 379594, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOIRO		24,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379594, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOIRO			24,90
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 379321/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CÓD.408/ DUA PLACA NGJ-8573 FIESTA REFERENTE SEGURO DPVAT E MULTAS, SEDE. TESOURO		153,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379321/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, CÓD.408/ DUA PLACA NGJ-8573 FIESTA REFERENTE SEGURO DPVAT E MULTAS, SEDE. TESOURO			153,23
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÔD.056785277/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÔD.056785277/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 135 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO			104,03
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.372/OI INTERNET -CGV, FATURA Nº 1703.000392603 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO		941,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.372/OI INTERNET -CGV, FATURA Nº 1703.000392603 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO			941,11
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.400/OI INTERNET -CCVV, FATURA Nº 1703.000392602 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO		941,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379270/2017, OI S.A, COD.056.785.400/OI INTERNET -CCVV, FATURA Nº 1703.000392602 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO			941,11
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 379269/2017, OI S.A, COD.056.785.411/ FATURA Nº1703.000392943 REFERENTE PERIODO		2.941,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DE 18/01/2017 A 17/02/2017. BOLSA Pgto processo 379269/2017, OI S.A, COD.056.785.411/ FATURA Nº1703.000392943 REFERENTE PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. BOLSA			2.941,03
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 37663, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CÓD.409/ REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017. CIGO TESOURO		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 37663, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CÓD.409/ REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017. CIGO TESOURO			700,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 379309/2017, OI S.A, COD.056.785.384/ FATURA Nº1703.000415268 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO		301,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379309/2017, OI S.A, COD.056.785.384/ FATURA Nº1703.000415268 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO			301,84
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 379323/2017, OI S.A. COD.056.785.379/ OI FIXO, FATURA Nº 1703.000404247 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO		12.688,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379323/2017, OI S.A. COD.056.785.379/ OI FIXO, FATURA Nº 1703.000404247 REFERENTE O PERIODO DE 18/01/2017 A 17/02/2017. TESOIRO			12.688,45
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379661/143, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.2672855/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017 NAS CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO. BOLSA.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379661/143, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.2672855/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20 A 24/03/2017 NAS CIDADES DE CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO. BOLSA.			620,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 379594, TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS, Ch n. 000117, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO		7.157,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379594, TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS, Ch n. 000117, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO			7.157,44
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto, referente ao mês de março de 2017.	Rateio	1.247.582,29	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio	553,84	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio	6.295,27	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.		10.324,11	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio	1.049,25	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio	2.109,98	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio	40.484,65	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio	92,31	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	163	606,40	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.		25.128,96	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio	7.083,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.		24.150,77	
(21742) [3.1.2.01.0049]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio	6.719,60	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio	205.892,63	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	166	1.000,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.		2.501,42	
(21308) [3.1.2.01.0048]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	174	468,00	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio	153.160,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio	2.430,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio	1.050,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio	25.160,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio	1.321,52	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio	15.147,27	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.		97.793,52	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			170.538,04
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			122.136,07
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			42.157,36
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio		1.664,35
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio		16.987,17
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			5.989,09
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			362,15
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio		738,42
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			136,17
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			172.941,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			478,88
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			7.024,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. CEF 1.			83.202,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. CEF 2.			26.840,54
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. CEF 3			8.924,91
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			138,34

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	de 2017.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. CEF -4.			2.884,15
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			257,88
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. CEF 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			59,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.	Rateio		720,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			2.160,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			1.710,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			990,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			1.035,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			225,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			90,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			232,63
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			2.430,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			1.050,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			25.160,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. Bradesco 1.			27.941,12
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. Bradesco 2.			1.799,43
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017. Bradesco 3.			737,01
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			42,57
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			1.136.482,27
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto , referente ao mês de março de 2017.			11.124,00
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.	Rateio	175.527,33	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.			16.272,43
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.			13.986,89
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário o mês de março 2017.			145.268,01
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		801,25	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			801,25
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela			938,66

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.		400.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			400.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		860,80	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			860,80
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		862,52	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			862,52
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		1.079,93	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			1.079,93
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 688, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO		66,38	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217/NF 688, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO			66,38
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217/NF 688, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS MARÇO/2017, CCVV. TESOIRO	145	1.327,68	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 688, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS MARÇO/2017, CCVV. TESOIRO			1.327,68
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217/NF 687, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS MARÇO/2017, CGSF. TESOIRO	144	1.991,52	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 687, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS MARÇO/2017, CGSF. TESOIRO			1.991,52
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 687, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO		99,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217/NF 687, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO			99,58
Total do Dia:			2.883.613,97	2.883.613,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
21 de março de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ nº 01.257.995/0001-33, conforme NF nº 340.539 - Leite Integral UHT ITALAC.		2.721,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ nº 01.257.995/0001-33, conforme NF nº 340.539 - Leite Integral UHT ITALAC.			2.721,60
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465/NF 2600 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOURO.	145	250,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2600 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOURO.			250,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376104/NF 40807 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, U-NF. TESOURO		1.184,20	
(1232) [2.1.1.01.1109]	Provisão processo 376104/NF 40807 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, U-NF. TESOURO			1.184,20
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2599 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO		10,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2599 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO			10,58
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2600 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO		10,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2600 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO			10,58
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465/ NF 2599 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOURO.	144	250,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/ NF 2599 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOURO.			250,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 365950/ FT300351561-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2017. TESOURO.	Rateio	9.518,18	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950/ FT300351561-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2017. TESOURO.			9.518,18
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877/NF 14717, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4125977 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 CSDGB TESOURO		195,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877/NF 14717, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4125977 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 CSDGB TESOURO			195,45
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877/NF 14631, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4125951 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2017 CGSF TESOURO		7.407,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877/NF 14631, COMERCIAL DE			7.407,84

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4125951 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2017 CGSF TESOIRO Pgto processo 369877/NF 14702, COMERCIAL DE		82,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4125956 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 CCVV TESOIRO Pgto processo 369877/NF 14702, COMERCIAL DE			82,50
(2044) [2.1.1.01.0053]	CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4126015 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2017 TESOIRO Pgto processo 369877/NF 14625, COMERCIAL DE		340,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4126015 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JANEIRO/2017 TESOIRO Pgto processo 369877/NF 14625, COMERCIAL DE			340,87
(2044) [2.1.1.01.0053]	CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4126016 REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS DE JANEIRO/2017 TESOIRO Pgto processo 369877/NF 14675, COMERCIAL DE		6.850,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4126016 REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS DE JANEIRO/2017 TESOIRO Pgto processo 369877/NF 14675, COMERCIAL DE			6.850,98
(2044) [2.1.1.01.0053]	CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4125976 REFERENTE CARNES E FRIOS CCI-CM MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO Pgto processo 369877/NF 14701, COMERCIAL DE		623,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 4125976 REFERENTE CARNES E FRIOS CCI-CM MÊS DE FEVEREIRO/2017 TESOIRO Pgto processo 369877/NF 14701, COMERCIAL DE			623,60
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		831,64	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			831,64
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		682,39	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			682,39
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		829,03	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			829,03

Total do Dia:

31.789,44

31.789,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
22 de março de 2017				
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13362 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO	77	4.929,97	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13362 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO			4.929,97
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13363 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOIRO	77	1.807,51	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13363 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOIRO			1.807,51
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOIRO	Rateio	11.373,17	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 380554/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017,SEDE E UNIDADES TESOIRO			11.373,17
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 380403/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000407310 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, CCI-CM. TESOIRO	156	381,74	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 380403/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000407310 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, CCI-CM. TESOIRO			381,74
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 380403/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000420271 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, U-NM.TESOIRO	157	298,95	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 380403/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000420271 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, U-NM.TESOIRO			298,95
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 382.		5.563,69	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 382.			5.563,69
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 383.		1.652,32	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 383.			1.652,32
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 377712, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 1338 REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS CSDG. TESOIRO	138	1.230,00	
(15141) [2.1.1.01.1526]	Provisão processo 377712, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, NF 1338 REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS CSDG. TESOIRO			1.230,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391178 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	141	941,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391178 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO			941,11
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº	145	941,11	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	1704.000391176 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO			941,11
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391176 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	147	2.208,39	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 380404/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000402534 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA			2.208,39
(15141) [2.1.1.01.1526]	Provisão processo 377712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir da criação do título : NF 1338 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. TESOIRO		47,23	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir da criação do título : NF 1338 A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. TESOIRO			47,23
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13361 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO	77	580,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13361 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO			580,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13359 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GESG. RECURSO DO TESOIRO	77	289,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13359 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GESG. RECURSO DO TESOIRO			289,99
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13360 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO	77	8.699,93	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13360 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO			8.699,93
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 380508/2017 OI S.A FATURA Nº1704.000391517 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA	147	2.941,03	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 380508/2017 OI S.A FATURA Nº1704.000391517 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA			2.941,03
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391179 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO	138	941,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391179 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO			941,11
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 380404/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000347555 REFERENTE O PERIODO DE	147	2.006,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	18/02/2017 A 17/03/2017 BOLSA Provisão processo 380404/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000347555 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017 BOLSA			2.006,20
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391194 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	144	941,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391194 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO			941,11
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391175 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	137	941,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391175 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO			941,11
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000394508 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	138	941,12	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000394508 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO			941,12
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13364 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOURO	77	7.249,94	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13364 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOURO			7.249,94
(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 379795/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM REFERENTE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA CSDG. TESOURO	138	340,52	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379795/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DUAM REFERENTE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA CSDG. TESOURO			340,52
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13366 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO SEDE/GAB. TESOURO	77	5.799,97	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13366 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO SEDE/GAB. TESOURO			5.799,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 37808 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017, CGSF. TESOURO		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 37808 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017, CGSF. TESOURO			525,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000392872 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	156	941,12	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000392872 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO			941,12
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000391177 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO	140	941,11	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 380507/2017 OI S.A FATURA Nº			941,11

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	1704.000391177 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13367 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CIGO. RECURSO DO TESOIRO	77	289,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13367 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CIGO. RECURSO DO TESOIRO			289,99
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13365 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO	77	4.784,96	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13365 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO			4.784,96
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 380403/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000413741 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, U-NF. TESOIRO	141	273,10	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 380403/2017 OI S.A FATURA Nº 1704.000413741 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, U-NF. TESOIRO			273,10
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 380122/ NF8616, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS MÊS DE MARÇO/17. TESOIRO.	120	561,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 380122/ NF8616, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS MÊS DE MARÇO/17. TESOIRO.			561,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 379514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.058.394.630/REF. INSS gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		24.882,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.058.394.630/REF. INSS gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			24.882,44
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 379124, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.058.394.647/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 6989 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		516,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379124, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.058.394.647/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 6989 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			516,35
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 379775/154, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.4395135/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 22/03/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379775/154, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.4395135/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 22/03/2017. TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 379792/155, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.4395136/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGOIÂNIA -GO NO DIA 21/03/2017. TESOIRO		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379792/155, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.4395136/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGOIÂNIA -GO NO DIA 21/03/2017. TESOIRO			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 379860/158, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244249/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGOIÂNIA -GO, NO DIA 21/03/2017. TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379860/158, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244249/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGOIÂNIA -GO, NO DIA 21/03/2017. TESOIRO			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 379861/159, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244248/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 22/03/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379861/159, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244248/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 22/03/2017. TESOIRO			60,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.634/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		137,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.634/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			137,10
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.412/ RECIBO 5476279438 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03 /2017. TESOIRO		952,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.412/ RECIBO 5476279438 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/02/2017 A 14/03 /2017. TESOIRO			952,07
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 379776/062, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.4395134/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA DESCOBERTO-GO NO DIA 22/03/2017. TESOIRO	163	75,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379776/062, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.4395134/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA DESCOBERTO-GO NO DIA 22/03/2017. TESOIRO			75,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379760/152, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.4395261/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 17/03/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379760/152, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.4395261/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 17/03/2017. RESTAURANTES			30,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121/NF 17822, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.414/ REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. TESOIRO		430,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121/NF 17822, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.414/ REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. TESOIRO			430,96
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 379791/156, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.4395263/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA - GO NO DIA 21 A 22/03/2017. TESOIRO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379791/156, CLEONICE FERREIRA			200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	MACHADO, COD.4395263/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA - GO NO DIA 21 A 22/03/2017. TESOIRO Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.577/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6988 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		3.289,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.577/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6988 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			3.289,19
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 379124, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.058.394.661/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 6988 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		7.780,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379124, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.058.394.661/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 6988 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			7.780,89
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 379257, TUBARAO ACUSTIC SOM E ACESSORIOS LTDA - ME, COD.4420438/ NF 03 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELICULA PROTETORA - DESPESAS DIVERSAS P/ VIDROS DE VEICULO COBALT SEDAN. DOAÇÃO		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379257, TUBARAO ACUSTIC SOM E ACESSORIOS LTDA - ME, COD.4420438/ NF 03 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELICULA PROTETORA - DESPESAS DIVERSAS P/ VIDROS DE VEICULO COBALT SEDAN. DOAÇÃO			100,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826/NF 17820, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.415/ REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. TESOIRO		298,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826/NF 17820, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.415/ REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. TESOIRO			298,80
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.645/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6988 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		707,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.645/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6988 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			707,35
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.638/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6989 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		46,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.638/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 6989 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			46,94
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 379514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.058.394.641/ INSS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		324,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379514, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.058.394.641/ INSS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			324,33
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.629/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS		2.262,04	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	LTDA. TESOIRO Pgto processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.629/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS			2.262,04
(16954) [2.1.1.01.1713]	LTDA. TESOIRO Pgto processo 379514/NF 1136, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.417/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		2.310,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379514/NF 1136, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.417/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			2.310,15
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 379124/NF 6989, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4474909/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS FEVEREIRO/2017, PBU. TESOIRO		3.677,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379124/NF 6989, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4474909/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS FEVEREIRO/2017, PBU. TESOIRO			3.677,86
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 379514/NF 1138, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.416/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		177.230,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379514/NF 1138, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.416/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			177.230,84
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 379124/NF 6988, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4474728/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS FEVEREIRO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO		55.421,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379124/NF 6988, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4474728/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS FEVEREIRO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO			55.421,18
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 379761/153, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.4395167/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CAMPESTRE, CEZARINA E PALMEIRAS DE GOIÁS -GO NO DIA 17/03/2017. TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379761/153, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.4395167/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CAMPESTRE, CEZARINA E PALMEIRAS DE GOIÁS -GO NO DIA 17/03/2017. TESOIRO			30,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.632/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		10.518,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.632/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			10.518,49
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 379859/157, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244251/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA -GO, NO DIA 21 A 22/03/2017. TESOIRO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379859/157, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244251/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA -GO, NO DIA 21 A 22/03/2017. TESOIRO			200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	DIA 21 A 22/03/2017. TESOIRO Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.663/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6989 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		218,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379124, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.663/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6989 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			218,27
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379760/152, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.4395166/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 16/03/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379760/152, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.4395166/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 16/03/2017. RESTAURANTES			30,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.617/ IRRF gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		29,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379514, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.058.394.617/ IRRF gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			29,48
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316/NF 17821, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.413/ REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. TESOIRO		174,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316/NF 17821, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.413/ REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. TESOIRO			174,30
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.		167.291,51	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			167.291,51
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.		102.708,49	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			102.708,49
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2942.	124	180,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2942.			3,60
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2942.			176,40
Total do Dia:			633.597,53	633.597,53

23 de março de 2017

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 379101, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP, NF 13891 REFERENTE UMA SELADORA DE MESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CSDGB. TESOIRO		235,00	
(7336) [2.1.1.01.0566]	Provisão processo 379101, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP, NF 13891 REFERENTE UMA SELADORA DE MESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CSDGB. TESOIRO			235,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3712 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE		208,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13055) [2.1.1.01.1299]	FEVEREIRO/2017. TESOIRO Provisão processo 376488/NF 3712 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			208,40
(23198) [3.1.1.04.0034]	Pgto processo 378417, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.5045665/ REF. RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ENVIO DE FOLHAS DE PONTO VIA CORREIO, DOS FISCAL DO RESTAURANTE DE MINAÇU. MÊS JANEIRO/2017. DOAÇÃO	160	21,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378417, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.5045665/ REF. RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ENVIO DE FOLHAS DE PONTO VIA CORREIO, DOS FISCAL DO RESTAURANTE DE MINAÇU. MÊS JANEIRO/2017. DOAÇÃO			21,80
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 379832/NF 1915, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.5045667/ REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		560,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379832/NF 1915, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.5045667/ REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			560,25
(21259) [2.1.1.01.2087]	Pgto processo 378776/ NF 1286, SACARIAS DANTAS IND.COM.LTDA, COD.5045593/ REFERENTE MATEREIAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. TESOIRO		390,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378776/ NF 1286, SACARIAS DANTAS IND.COM.LTDA, COD.5045593/ REFERENTE MATEREIAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. TESOIRO			390,00
(23198) [3.1.1.04.0034]	Pgto processo 378417, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244730/ REF. RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ENVIO DE FOLHAS DE PONTO VIA CORREIO, DOS FISCAL DO RESTAURANTE DE ÁGUAS LINDAS -GO. MÊS JANEIRO/2017. DOAÇÃO	162	21,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378417, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244730/ REF. RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ENVIO DE FOLHAS DE PONTO VIA CORREIO, DOS FISCAL DO RESTAURANTE DE ÁGUAS LINDAS -GO. MÊS JANEIRO/2017. DOAÇÃO			21,90
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 378859/ NF 973, AGROFLORES GOIANIA LTDA - EPP, COD.5045616/ REFERENTE BOTÃO DE ROSA NA COR CHAMPANHEG PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08/03/2017. DOAÇÃO		796,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378859/ NF 973, AGROFLORES GOIANIA LTDA - EPP, COD.5045616/ REFERENTE BOTÃO DE ROSA NA COR CHAMPANHEG PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08/03/2017. DOAÇÃO			796,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379795/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.058.785.163/ DUAM REFERENTE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA, CSDG. TESOIRO		340,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379795/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.058.785.163/ DUAM REFERENTE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA, CSDG. TESOIRO			340,52
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.		683,06	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.			683,06
Total do Dia:			3.256,93	
				3.256,93

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
24 de março de 2017				
(22554) [3.1.1.04.0031]	Provisão processo 379448/ NF 24393 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIA 24/03/2017. DOAÇÃO	121	100,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 379448/ NF 24393 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIA 24/03/2017. DOAÇÃO			100,00
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476/0602298, TELEFÔNICA DATA S. A., COD. 418, BOLETO Nº 009/70704650029-5 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES MARÇO/2017. TESOURO		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476/0602298, TELEFÔNICA DATA S. A., COD. 418, BOLETO Nº 009/70704650029-5 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES MARÇO/2017. TESOURO			11.113,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/ NF 37808, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.420/ REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017. CGSF. TESOURO		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/ NF 37808, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.420/ REFERENTE GÁS MÊS DE MARÇO/2017. CGSF. TESOURO			525,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 379594/117, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO TERMADETE.	184	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379594/117, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO TERMADETE.			24,60
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 379620, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD. 5700953 / RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE AS INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOURO		272,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379620, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD. 5700953 / RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES REFERENTE AS INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOURO			272,40
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 379289/NF 60755, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 419 / REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO		11.386,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379289/NF 60755, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 419 / REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO			11.386,78
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712.		1.701.689,52	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712.			1.701.689,52
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.		99.993,27	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.			99.993,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Participação e parceria na FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE GOIÁS, conforme processo nº 371220.		13.432,75	
(22232) [4.1.4.01.0009]	Participação e parceria na FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE GOIÁS, conforme processo nº 371220.			13.432,75
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 377862.		750,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 377862.			750,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			20.000,00
Total do Dia:			1.859.287,32	1.859.287,32
27 de março de 2017				
(19180) [4.1.1.01.0024]	Lançamento referente processo 374030, que foi pago em 2016 com recurso do contrato de gestão, e nesse exercicio foi feito uma transferencia da conta de doação para o contrato de gestão. E o mesmo foi reconhecido como despesa do contrato de gestão.		1.639,80	
(19173) [2.1.4.02.007]	Lançamento referente processo 374030, que foi pago em 2016 com recurso do contrato de gestão, e nesse exercicio foi feito uma transferencia da conta de doação para o contrato de gestão. E o mesmo foi reconhecido como despesa do contrato de gestão.			1.639,80
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 380199/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA PLACA OMI-5814 RENAULT AMB, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO	124	71,08	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 380199/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA PLACA OMI-5814 RENAULT AMB, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO			71,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15019 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS MARÇO/17. TESOIRO		1.365,92	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15019 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS MARÇO/17. TESOIRO			1.365,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	55.002,46	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			55.002,46
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	7.323,56	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			7.323,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15023 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS MARÇO/17. TESOIRO		42,80	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15023 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES			42,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	E FRIOS CIGO MÊS MARÇO/17. TESOIRO Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 311 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	111.900,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 311 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			111.900,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 380199/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA PLACA NLB-88374 CAMINHÃO DELIVERY, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO	124	71,08	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 380199/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA PLACA NLB-88374 CAMINHÃO DELIVERY, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO			71,08
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 380211/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA PLACA NGJ-8394 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO	124	71,08	
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 380211/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA PLACA NGJ-8394 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, REFERENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO MARCOS FRANCISCO DA SILVA, SEDE. TESOIRO		85,13	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 380211/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA PLACA NGJ-8394 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, REFERENTE SEGURO DPVAT E INFRAÇÃO DE TRANSITO, SEDE. TESOIRO			156,21
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, SANDRA DE SOUSA SILVA, CÓD.0244109/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, SANDRA DE SOUSA SILVA, CÓD.0244109/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000120 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000120 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, CÓD.6448790/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, CÓD.6448790/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CÓD.0244116/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CÓD.0244116/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379955/161, ELDER JOSÉ BORGES, CÓD.6448857/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 22/03/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379955/161, ELDER JOSÉ BORGES, CÓD.6448857/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 22/03/2017. RESTAURANTES			30,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 378301/NF 773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.6448851/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JANEIRO/2017, LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA. RESTAURANTES		66.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378301/NF 773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.6448851/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JANEIRO/2017, LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA. RESTAURANTES			66.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379961/164, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244125/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379961/164, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244125/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 379945/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 060036713, FATURA Nº NFST: 000.392675/03/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/02/2017 A 10/03/2017. TESOURO		73,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379945/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 060036713, FATURA Nº NFST: 000.392675/03/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/02/2017 A 10/03/2017. TESOURO			73,16
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 378296/NF 41, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CÓD.6448797/ REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS FEVEREIRO/2017, RIO VERDE-GO. RESTAURANTES		85.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378296/NF 41, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, CÓD.6448797/ REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS FEVEREIRO/2017, RIO VERDE-GO. RESTAURANTES			85.680,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 378290/ NF 772, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.6448849/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. RESTAURANTES		66.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378290/ NF 772, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CÓD.6448849/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. RESTAURANTES			66.000,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 378347/NF.3516, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448842/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES		105.160,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378347/NF.3516, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448842/ REFERENTE			105.160,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, CÓD.6448795/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, CÓD.6448795/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CÓD.0244112/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CÓD.0244112/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CÓD.6448782/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CÓD.6448782/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 378305/ NF 37, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CÓD.6448845/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.832 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES		56.326,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378305/ NF 37, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CÓD.6448845/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.832 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES			56.326,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 379987/167, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CÓD.6448853/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 21/03/2017. TESOUREIRO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379987/167, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CÓD.6448853/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 21/03/2017. TESOUREIRO			175,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379960/163, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.6448859/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379960/163, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.6448859/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, IPORÁ E CAIAPÔNIA -GO NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CÓD.6448784/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CÓD.6448784/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA,			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, HÉRICA DE OLIVEIRA, CÓD.0244114/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, HÉRICA DE OLIVEIRA, CÓD.0244114/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CÓD.0244118/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CÓD.0244118/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 378372, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448799/ NF 3517 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JANEIRO/2017, MINAÇU. RESTAURANTES		66.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378372, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448799/ NF 3517 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JANEIRO/2017, MINAÇU. RESTAURANTES			66.000,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 378287/ NF 3514, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448844/ ANÁPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES		97.740,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378287/ NF 3514, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448844/ ANÁPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES			97.740,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379964/166, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244130/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO, NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379964/166, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244130/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO, NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, ELIANE MEIRE JUSTINO, CÓD.6448793/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, ELIANE MEIRE JUSTINO, CÓD.6448793/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, REGINA CELÍ ZAGO, CÓD.6448758/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, REGINA CELÍ ZAGO, CÓD.6448758/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CÓD.6448791/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CÓD.6448791/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, IPORÁ, E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CÓD.6448788/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CÓD.6448788/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 378304/ NF 34, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CÓD.6448847/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES		116.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378304/ NF 34, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CÓD.6448847/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES			116.600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CÓD.0244119/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CÓD.0244119/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CÓD.6448786/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CÓD.6448786/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379963/165, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244135/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379963/165, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244135/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379959/162, ELDER JOSÉ BORGES, COD.6448880/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO, NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379959/162, ELDER JOSÉ BORGES,			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COD.6448880/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO, NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CÓD.6448780/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CÓD.6448780/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 379955/161, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CÓD.6448855/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 21/03/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379955/161, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, CÓD.6448855/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 21/03/2017. RESTAURANTES			30,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 378306/NF 3515, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448841/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES		86.250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378306/NF 3515, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CÓD.6448841/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS JANEIRO/2017. RESTAURANTES			86.250,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 379874/160, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CÓD.0244122/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379874/160, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CÓD.0244122/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. BOLSA			620,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 379946/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 060036725, FATURA N° NFST:000.262.788/03/2017 PERIODO DE 02/02/2017 A 01/03/2017. TESOURO		744,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379946/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 060036725, FATURA N° NFST:000.262.788/03/2017 PERIODO DE 02/02/2017 A 01/03/2017. TESOURO			744,42
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 371255.		784,56	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo n° 371255.			784,56
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO) - P/ acerto pagamento indevido p/ EMPRESA DIVINA QUITANDA/NF n° 244645 por determinação da SEGPLAN, conforme processo n° 374030.		1.639,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO) - P/ acerto pagamento indevido p/ EMPRESA DIVINA QUITANDA/NF n° 244645 por determinação da SEGPLAN, conforme processo n° 374030.			1.639,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		941.066,25
				941.066,25
28 de março de 2017				
(12110) [2.1.2.03.0003]	Transferencia da conta de contingencias para o INSS a recolher, conforme acordo trabalhista do Senhor Marcio Rodrigues de Faria. Processo 377610. Terceira parcela de oito.		188,27	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Transferencia da conta de contingencias para o INSS a recolher, conforme acordo trabalhista do Senhor Marcio Rodrigues de Faria. Processo 377610. Terceira parcela de oito.			188,27
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 14010 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. TESOIRO		14,22	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 14010 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. TESOIRO			14,22
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 379195, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 58 GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA. DOAÇÃO		100,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379195, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 58 GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA. DOAÇÃO			100,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 371278/NF 14010 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTICA, CCI-CM. TESOIRO.	156	330,00	
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 371278/NF 14010 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTICA, CCI-CM. TESOIRO.			330,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 380122/ NF 8673, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 13 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE MARÇO/17. TESOIRO.	120	1.777,75	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 380122/ NF 8673, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 13 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE MARÇO/17. TESOIRO.			1.777,75
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 379195/NF 58 GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL. RECURSO DOAÇÃO	147	5.000,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 379195/NF 58 GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL. RECURSO DOAÇÃO			5.000,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD. 421 REF. ACORDO TRABALHISTA, PARCELA 03/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051- 46.2016.5.18.0014. TESOIRO		2.311,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD. 421 REF. ACORDO TRABALHISTA, PARCELA 03/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051- 46.2016.5.18.0014. TESOIRO			2.311,73
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 060392851 INSS/ACORDO TRAB. 03/08 referente a INSS gerado a		188,27	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	partir do título : ACORDO MARCIO RODRIGUES FARIA. TESOIRO Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 060392851 INSS/ACORDO TRAB. 03/08 referente a INSS gerado a partir do título : ACORDO MARCIO RODRIGUES FARIA. TESOIRO			188,27
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493/NF 4759, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOIRO		2,28	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367493/NF 4759, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOIRO			2,28
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367493/NF 4759 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS CGSF. TESOIRO	144	45,56	
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493/NF 4759 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS CGSF. TESOIRO			45,56
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		1.480,84	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			1.480,84
Total do Dia:			11.438,92	11.438,92

29 de março de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Alcino Jose de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - área Meio. Processo 380460	176	10.273,47	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do funcionario Alcino Jose de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - área Meio. Processo 380460	176		1.783,59
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Alcino Jose de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - área Meio. Processo 380460			432,05
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão do funcionario Alcino Jose de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - área Meio. Processo 380460. Bradesco 1.			2.394,14
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Alcino Jose de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - área Meio. Processo 380460.	176		77,37
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Alcino Jose de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - área Meio. Processo 380460.			5.586,32
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa ARROZ LIDERANÇA, situada à Av. Perimetral Norte nº 189, Parque Industrial Paulista, CEP 74.463-330, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 36/2017 - Produto alimentício: arroz.		144,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa ARROZ LIDERANÇA, situada à Av. Perimetral Norte nº 189, Parque Industrial Paulista, CEP 74.463-330, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 36/2017 - Produto alimentício: arroz.			144,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa Unicom Produtos Hospitalares, situada à Rua 227 nº 95, Qd. 66, Lote 12, Setor Universitário, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 37/2017 - Produtos: luvas de procedimentos e touca descartável hospitalares.		310,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa Unicom Produtos Hospitalares, situada à Rua 227 nº 95, Qd. 66, Lote 12, Setor Universitário, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 37/2017 - Produtos: luvas de procedimentos e touca descartável hospitalares.			310,20
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 380158, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO Nº 0130443 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , SEDE. TESOIRO	125	524,95	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 380158, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO Nº 0130443 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , SEDE. TESOIRO			524,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MES DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	39.448,46	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MES DE JANEIRO/2017. BOLSA			39.448,46
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877/NF 14845 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO		9.705,48	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877/NF 14845 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/2017, CIGO. TESOIRO			9.705,48
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 375435. VPW EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME. NF 1627, REFERENTE FORRAÇÃO ORTP COLCHÃO D'AGUA, GAB. TESOIRO		3.720,00	
(23184) [2.1.1.01.2196]	Provisão processo 375435. VPW EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME. NF 1627, REFERENTE FORRAÇÃO ORTP COLCHÃO D'AGUA, GAB. TESOIRO			3.720,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377885, SILKA LINHARES CARNEIRO-ME, NF 664 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS GESG. TESOIRO		6.250,90	
(16709) [2.1.1.01.1685]	Provisão processo 377885, SILKA LINHARES CARNEIRO-ME, NF 664 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS GESG. TESOIRO			6.250,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 37883 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2017 - CIGO. TESOIRO		700,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 37883 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2017 - CIGO. TESOIRO			700,00
(22869) [2.1.2.02.0012]	Pgto processo 368417/NF, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD. 060928416 REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1014 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. PARC. 05/8. DOAÇÃO		1.562,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368417/NF, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD. 060928416 REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 1014 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. PARC. 05/8. DOAÇÃO			1.562,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22799) [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 368417/NF 1014, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD. 52 REFERENTE PARCELA 05/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO		29.681,86	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368417/NF 1014, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD. 52 REFERENTE PARCELA 05/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO			29.681,86
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 372053/NF 16559, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD. 51 REFERENTE LEITE ESPECIAL		520,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372053/NF 16559, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD. 51 REFERENTE LEITE ESPECIAL			520,00
(23226) [2.1.1.01.2197]	Provisão processo 375855/NF:25, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. TESOURO		107,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375855/NF:25, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. TESOURO			107,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 375855/NF 24 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG, 1ª ETAPA MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	118	5.375,00	
(23226) [2.1.1.01.2197]	Provisão processo 375855/NF 24 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG, 1ª ETAPA MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO			5.375,00
(23226) [2.1.1.01.2197]	Provisão processo 375855/NF 24, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. TESOURO		107,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375855/NF 24, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. TESOURO			107,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 375855/ NF:25 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG, 2ª ETAPA, MÊS MARÇO/2017. TESOURO	118	5.375,00	
(23226) [2.1.1.01.2197]	Provisão processo 375855/ NF:25 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG, 2ª ETAPA, MÊS MARÇO/2017. TESOURO			5.375,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.		19.297,90	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.			19.297,90
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.		2.303,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.			2.303,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.		702,10	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente			702,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	mes de Março/2017, conforme processo nº 367742. Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.		2.361,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.			2.361,00
Total do Dia:			138.470,52	138.470,52
30 de março de 2017				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Alcino José de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - Área Meio. Processo 380460.	176	15.715,65	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Alcino José de Oliveira. Lotada no CCI Candida de Moraes - Área Meio. Processo 380460.			15.715,65
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), CPF nº 018.098.143-91, conforme NF Nº 290.635 - Produtos: ovos brancos extra.		180,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), CPF nº 018.098.143-91, conforme NF Nº 290.635 - Produtos: ovos brancos extra.			180,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOIRO	Rateio	117.202,62	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 379719, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 721082 REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MARÇO/2017 TESOIRO			117.202,62
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 375439/NF 9224 MELLO & MACHADO LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, GERIATRICAS, ADULTO G PANDA, MARÇO/2017 - GAB. TESOIRO		14.937,60	
(22722) [2.1.1.01.2170]	Provisão processo 375439/NF 9224 MELLO & MACHADO LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, GERIATRICAS, ADULTO G PANDA, MARÇO/2017 - GAB. TESOIRO			14.937,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379017/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	60.728,30	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379017/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			60.728,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379006/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	8.734,07	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379006/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			8.734,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	37.202,86	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			37.202,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS	147	119.268,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			119.268,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSITAS REFERENTE A 160 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 - EVANGELICA DE GOIANESIA. BOLSA	147	60.118,68	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSITAS REFERENTE A 160 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 - EVANGELICA DE GOIANESIA. BOLSA			60.118,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSITAS REFERENTE A 500 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 - UNIEVANGELICA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS. BOLSA	147	179.411,12	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSITAS REFERENTE A 500 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 - UNIEVANGELICA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS. BOLSA			179.411,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377242, NF 1410, CIANORTH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CGSF		1.696,00	
(23177) [2.1.1.01.2195]	Provisão processo 377242, NF 1410, CIANORTH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CGSF			1.696,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 378302 / NF 106, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.8674004/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JANEIRO/2017, CAMPINAS. RESTAURANTES		284.592,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378302 / NF 106, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.8674004/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JANEIRO/2017, CAMPINAS. RESTAURANTES			284.592,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 379207/8561449, DOC/TED INTERNET - TARIFA DE TED DA EMPRESA ACHEI AUTOMOVEIS, DESPESA DA BOLSA, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOURO, PORQUE O ESTORNO FOI NO TOTAL DE R\$ 98,45, NÃO SENDO POSSIVEL DIVIDIR.	147	8,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379207/8561449, DOC/TED INTERNET - TARIFA DE TED DA EMPRESA ACHEI AUTOMOVEIS, DESPESA DA BOLSA, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOURO, PORQUE O ESTORNO FOI NO TOTAL DE R\$ 98,45, NÃO SENDO POSSIVEL DIVIDIR.			8,95
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378302/8674004, TED INTERNET-TARIFA DE TED DA EMPRESA O UNIVERSITARIO/CAMPINAS, DESPESA DO RESTAURANTE, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOURO, PORQUE O ESTORNO FOI UNICO, NÃO SENDO POSSIVEL DIVIDIR.	35	8,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378302/8674004, TED INTERNET-TARIFA DE TED DA EMPRESA O UNIVERSITARIO/CAMPINAS, DESPESA DO			8,95

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RESTAURANTE, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOIRO, PORQUE O ESTORNO FOI UNICO, NÃO SENDO POSSIVEL DIVIDIR.			
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 379207/NF 4486, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.8561449/ NF.4486 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		8.399,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379207/NF 4486, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.8561449/ NF.4486 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			8.399,94
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 376104/8561480, TED INTERNET	141	8,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376104/8561480, TED INTERNET			8,95
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 378303/ NF 78, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.8561491/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.550 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. APARECIDA DE GOIÂNIA-GARAVELO. RESTAURANTES		113.877,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378303/ NF 78, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.8561491/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22.550 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. APARECIDA DE GOIÂNIA-GARAVELO. RESTAURANTES			113.877,50
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 370002/8561456, TED INTERNET	139	8,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002/8561456, TED INTERNET			8,95
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 370002/ 8561453, TED INTERNET	144	8,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002/ 8561453, TED INTERNET			8,95
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/FT300351561-8, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.061.125.047/ REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO.		9.518,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/FT300351561-8, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.061.125.047/ REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2017. TESOIRO.			9.518,18
(9814) [2.1.1.01.0883]	Pgto processo 377196/NF 7489, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, COD.8561483/ REFERENTE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO		1.980,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377196/NF 7489, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, COD.8561483/ REFERENTE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO			1.980,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.061.125.047/ PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. TESOIRO		10.889,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.061.125.047/ PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. TESOIRO			10.889,23
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/NF 2600, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8561442/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOIRO.		239,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/NF 2600, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8561442/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS.			239,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002/NF 3693, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.8561456/ REFERENTE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOURO		5.061,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002/NF 3693, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.8561456/ REFERENTE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2017, CIGO. TESOURO			5.061,25
(1232) [2.1.1.01.1109]	Pgto processo 376104/NF 40807, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD.8561480/ REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO U-NF TESOURO		1.184,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376104/NF 40807, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD.8561480/ REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO U-NF TESOURO			1.184,20
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977/NF 329, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.8561445/IDETCH, PARCELA 13/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/01/2017 A 25/02/2017. BOLSA.		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977/NF 329, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.8561445/IDETCH, PARCELA 13/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/01/2017 A 25/02/2017. BOLSA.			18.280,56
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 328977/8561445, TED INTERNET-TARIFA DE TED DA EMPRESA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E TECNOLÓGICO HUMANO, DESPESA DA BOLSA, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOURO, PORQUE O ESTORNO FOI ÚNICO, NÃO SENDO POSSÍVEL DIVIDIR.	147	8,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977/8561445, TED INTERNET-TARIFA DE TED DA EMPRESA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E TECNOLÓGICO HUMANO, DESPESA DA BOLSA, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOURO, PORQUE O ESTORNO FOI ÚNICO, NÃO SENDO POSSÍVEL DIVIDIR.			8,95
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 379195/NF 58, GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA, COD.9164997/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL. RECURSO DOAÇÃO		4.900,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379195/NF 58, GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA, COD.9164997/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL. RECURSO DOAÇÃO			4.900,00
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 379448/NF 24393, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD. 51, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIA 24/03/2017. DOAÇÃO		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379448/NF 24393, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD. 51, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIA 24/03/2017. DOAÇÃO			100,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367465/8674005, TED INTERNET-	144	8,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/8674005, TED INTERNET-			8,95
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 378300/NF 3458, O UNIVERSITARIO		284.592,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.8561487/NUTRIZ -CENTRO- REF. FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES NO MÊS JANEIRO/17. RESTAURANTE.			284.592,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 377196 / 8561483, TED INTERNET	120	8,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377196 / 8561483, TED INTERNET			8,95
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 165/180 MÊS DE MARÇO/17. TESOIRO		10.636,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 165/180 MÊS DE MARÇO/17. TESOIRO			10.636,88
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/ NF 2599, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8674005/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOURO.		239,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/ NF 2599, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.8674005/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. TESOURO.			239,42
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378303/8561491, TED INTERNET- TARIFA DE TED DA EMPRESA O UNIVERSITARIO/GARAVELO, DESPESA DO RESTAURANTE, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOIRO, PORQUE O ESTORNO FOI UNICO, NÃO SENDO POSSIVEL DIVIDIR.	91	8,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378303/8561491, TED INTERNET- TARIFA DE TED DA EMPRESA O UNIVERSITARIO/GARAVELO, DESPESA DO RESTAURANTE, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOIRO, PORQUE O ESTORNO FOI UNICO, NÃO SENDO POSSIVEL DIVIDIR.			8,95
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367465/8561442, TED INTERNET	145	8,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/8561442, TED INTERNET			8,95
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002/NF 3692, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.8561453/ REFERENTE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2017, CGSF. TESOIRO		7.041,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002/NF 3692, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.8561453/ REFERENTE HORTI FRUTI MÊS DE JANEIRO/2017, CGSF. TESOIRO			7.041,55
(7336) [2.1.1.01.0566]	Pgto processo 379101/NF 13891, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP, COD.422/ REFERENTE UMA SELADORA DE MESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CSDGB. TESOIRO		235,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379101/NF 13891, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP, COD.422/ REFERENTE UMA SELADORA DE MESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CSDGB. TESOIRO			235,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 378300/8561487, TED INTERNET- TARIFA DE TED DA EMPRESA O UNIVERSITARIO/AV. GOIAS, DESPESA DO RESTAURANTE, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOIRO, PORQUE O ESTORNO FOI UNICO, NÃO SENDO	61	8,95	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	POSSIVEL DIVIDIR. Pgto processo 378300/8561487, TED INTERNET-TARIFA DE TED DA EMPRESA O UNIVERSITARIO/AV. GOIAS, DESPESA DO RESTAURANTE, MAS POREM A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA FICOU PARA O TESOIRO, PORQUE O ESTORNO FOI UNICO, NÃO SENDO POSSIVEL DIVIDIR.			8,95
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 379448, DOC/TED INTERNET TED INTERNET	121	8,95	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379448, DOC/TED INTERNET TED INTERNET			8,95
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813/NF 1413 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A COMISSÃO E HOSPEDAGEM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 27 A 29/03/2017, MARIA ESTER CARVALHO. TESOIRO	108	457,46	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813/NF 1413 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A COMISSÃO E HOSPEDAGEM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 27 A 29/03/2017, MARIA ESTER CARVALHO. TESOIRO			457,46
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813/NF 1413, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOIRO		1,29	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813/NF 1413, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOIRO			1,29
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Mar/2017.		45,00	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Mar/2017.	126		45,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		917,14	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			917,14
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		2.264,08	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			2.264,08
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367712.			50.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.		5.570,01	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Março/2017, conforme processo nº 329214.			5.570,01
(22057) [1.1.1.04.0019]	Estorno Tarifas conforme extrato bancário ref. mes Março/2017.		98,45	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8393) [3.1.3.02.0002]	Estorno Tarifas conforme extrato bancário ref. mes Março/2017.	126		98,45
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Março/2017, conforme processo nº 367742.			5.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Mar/2017.		45,00	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Mar/2017.	126		45,00
Total do Dia:			1.441.468,85	1.441.468,85

31 de março de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Jose Carlos Alvarez de Lima. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Beneficios - área Meio. Processo 380459.	180	12.948,21	
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão do funcionario Jose Carlos Alvarez de Lima. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Beneficios - área Meio. Processo 380459. CEF 1.			3.753,34
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Jose Carlos Alvarez de Lima. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Beneficios - área Meio. Processo 380459. CEF 1.			385,17
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Jose Carlos Alvarez de Lima. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Beneficios - área Meio. Processo 380459.			51,91
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Jose Carlos Alvarez de Lima. Lotada na Gerencia de Assessoramento e Beneficios - área Meio. Processo 380459.			8.757,79
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Jose Carlos Alvarez de Lima. Lotada na Gerência Assessoramento e Beneficios - Área Meio. Processo 380459.	180	22.606,84	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Jose Carlos Alvarez de Lima. Lotada na Gerência Assessoramento e Beneficios - Área Meio. Processo 380459.			22.606,84
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação (c/c 45.004-9 ABRIGO CGSF), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.		5.354,79	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45.004-9 ABRIGO CGSF), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.			5.354,79
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Rateio	144.450,84	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.		9.755,54	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de março 2017, conforme CI 097/2017 da Gerência de Recursos Humanos.			154.206,38
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Escada de 02 degraus.	Rateio	1.302,80	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fralda Descartaveis.	137	19.441,08	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cobertor	76	7.140,15	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	137	474,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengalas.	137	122,80	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchões.	137	11.460,00	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	137	15.541,10	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			56.001,93
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Material de Escritorio.	137	3.967,54	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cama Hospitalar.	125	1.518,00	
(19684) [3.0.9.04.0005]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cobertor.	76	6.861,31	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	137	286,80	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Rateio	299,87	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Rateio	7.648,20	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios.	Rateio	77.923,39	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			98.505,11
(5712) [1.1.3.01.0004]	Devolução para o Estoque GEP doação recebidas, do mês de março 2017.		4,32	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Devolução para o Estoque GEP doação recebidas, do mês de março 2017.	125		4,32
(20454) [3.0.9.04.0026]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de março de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial. Adquirido com recurso de doação conforme processo 372053, da Empresa Nutri & Quali Comercial Ltda-ME. NF N° 16559.	137	520,00	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia para produtos em elaboração.		28.271,30	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia para produtos em elaboração.			28.271,30
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		35.265,60	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			35.265,60
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		340.390,38	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			340.390,38
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2017.	137	14.537,58	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2017.	137	5.408,76	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de março 2017.	137	149.247,53	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do			169.193,87

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	mês de março 2017.			
(5712) [1.1.3.01.0004]	Tranferencia do estoque GEP Almoxarifado para o Estoque GEP Doação recebidas		108,04	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Tranferencia do estoque GEP Almoxarifado para o Estoque GEP Doação recebidas		3.859,50	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Tranferencia do estoque GEP Almoxarifado para o Estoque GEP Doação recebidas		2.231,00	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Tranferencia do estoque GEP Almoxarifado para o Estoque GAB Produção.		15.600,00	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Escritorio.	Rateio	9.930,26	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Rateio	567,20	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Expediente.	Rateio	1.819,08	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Impressos	Rateio	139,53	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Medico Hospitalar.	Rateio	340,27	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Tecido Oxford.	141	587,03	
(14084) [3.0.9.01.0055]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Cama Mesa e Banho.	Rateio	31.159,54	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material para Artesanato.	141	256,50	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Infomatica.	115	570,80	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Gas.	Rateio	1.618,55	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Aparelho Telefônico.	124	6.135,00	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Saco Alvejante de Algodão.	156	390,00	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Seladora de Mesa 300 mm.	138	235,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Material de Construção.	124	4.650,00	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Produtos Horti Fruti.	139	8,52	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Produtos Alimenticios.	Rateio	33.458,88	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Produtos Alimenticios.	144	12,75	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Carne e Frios.	139	1.363,85	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017.			115.041,30
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151/NF 113 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. TESOURO.	124	2.280,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151/NF 113 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. TESOURO.			2.280,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 113 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOURO		45,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 113 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOURO			45,60
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13368 SINDICATO DOS	77	289,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/DIGER. RECURSO DO TESOIRO			289,99
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 344387/NF 13368 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/DIGER. RECURSO DO TESOIRO		175,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 37922 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2017, CCVV. TESOIRO			175,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 379950, OF. 007/17, SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO		1.135.475,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, OF. 007/17, SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO			1.135.475,51
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13359, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.426/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GESG. TESOIRO		289,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13359, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.426/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GESG. TESOIRO			289,99
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13361, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.428/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL TESOIRO		580,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13361, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.428/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL TESOIRO			580,00
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087/NF 15312, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.424/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBEJA, ADA (SGA). BOLSA		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087/NF 15312, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.424/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBEJA, ADA (SGA). BOLSA			548,18
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087/ FT. 11144, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.424/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087/ FT. 11144, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.424/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA			1.749,01
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 379950, OF. 007/17, 13° SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO		145.268,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, OF. 007/17, 13° SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO			145.268,01

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13368, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.434/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/DIGER. TESOIRO		289,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13368, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.434/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/DIGER. TESOIRO			289,99
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13363, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.430/ SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOIRO		1.807,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13363, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.430/ SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GEP. TESOIRO			1.807,51
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 379719/NF 721082, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.423/ REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MARÇO/2017. TESOIRO		117.202,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379719/NF 721082, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.423/ REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MARÇO/2017. TESOIRO			117.202,62
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13365, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.432/SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO		4.784,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13365, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.432/SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO			4.784,96
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13364, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.431/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO		7.249,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13364, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.431/ REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO			7.249,94
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13360, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.427/ SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO		8.699,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13360, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.427/ SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO			8.699,93
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13366, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.425/ SITRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO SEDE/GAB. TESOIRO		5.799,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13366, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.425/			5.799,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	SITRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO SEDE/GAB. TESOIRO Pgto processo 344387/NF 13362, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.429/REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL TESOIRO		4.929,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13362, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.429/REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL TESOIRO			4.929,97
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13367, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.433/SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CIGO . TESOIRO		289,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13367, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.433/SINTRAMERC, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CIGO . TESOIRO			289,99
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/NF 138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP. TESOIRO		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123/NF 138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP. TESOIRO			33,56
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/NF 138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123/NF 138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO			104,03
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123/ NF 138 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, REFERENTE PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/ NF 138 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, REFERENTE PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO			2.237,20
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario maternidade do mês de março 2017.		10.324,11	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salario maternidade do mês de março 2017.			10.324,11
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de março 2017.		147.073,25	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de março 2017.			147.073,25
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.		7.263.718,27	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.			7.263.718,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		1.615.681,08	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			1.615.681,08

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.		1.273,24	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.			1.273,24
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.		563,92	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.			563,92
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (OEC CEF - ANTIGA 69-2), conforme documento bancário.		406,00	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB (OEC CEF - ANTIGA 69-2), conforme documento bancário.			406,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.		2.218,38	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.			2.218,38
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA, referente mes Mar/2017, conforme documento bancário. - Processo 277832/2012		69,95	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA, referente mes Mar/2017, conforme documento bancário. - Processo 277832/2012			69,95
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.		1.053,71	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.			1.053,71
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 70-6), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.		9.235,81	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 70-6), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.			9.235,81
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (BOLSA CEF. ANTIGA 71-4), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.		1.964,55	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (BOLSA CEF. ANTIGA 71-4), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.			1.964,55
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (REST. BRADESCO. ANTIGA 45002-2), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.		4.998,81	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB (REST. BRADESCO. ANTIGA 45002-2), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.			4.998,81
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.		3.013,00	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.			3.013,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.		1.210,38	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.			1.210,38
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.		11.405,26	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.			11.405,26
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8),		1.864,15	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20629) [2.1.4.02.005]	referente mes Mar/2017, conforme documento bancário. Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.			1.864,15
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação (45005-7 TESOIRO), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.		9.099,07	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação (45005-7 TESOIRO), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.			9.099,07
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.		1.592,81	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.			1.592,81
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (BOLSA - BRADESCO ANT. 45008-1, referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.		7.150,55	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (BOLSA - BRADESCO ANT. 45008-1, referente mes Mar/2017, conforme documento bancário.			7.150,55
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		3.357,44	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			3.357,44
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		3.357,44	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			3.357,44
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		631,62	
(602) [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			631,62
(1120) [1.3.2.02.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		536,88	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			536,88
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		445,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			445,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		445,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			445,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		503,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			503,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		503,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			503,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		2.680,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			2.680,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.374,83	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.374,83
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		639,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			639,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		639,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			639,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		445,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			445,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		445,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			445,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		200,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			200,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		200,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			200,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		730,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			730,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		614,42	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			614,42
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		468,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			468,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		468,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			468,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		100,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			100,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		100,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			100,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		98,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			98,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		98,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			98,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		150,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			150,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da		58,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9947) [3.1.6.01.0001]	Gerência de Patrimônio. Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			58,75
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		78,57	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			78,57
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		78,57	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			78,57
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		520,00	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			520,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		164,67	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			164,67
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.		251,08	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.			251,08
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.		4.053,40	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.			4.053,40
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.		1.660,49	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.			1.660,49
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.		340,76	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.			340,76
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.		3.102,12	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do mês de março 2017.			3.102,12
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrições,		363,71	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.			
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrições, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.			363,71
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.		3.234,16	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.			3.234,16
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.		390,53	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.			390,53
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.		17.691,00	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.			17.691,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de março 2017.			825,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15414.	124	18,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15414.			0,63
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15414.			17,37
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de março 2017.		3.164.825,01	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de março 2017.			3.164.825,01
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de março 2017.		4.785.995,39	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de março 2017.			4.785.995,39
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de março 2017.		1.127.450,35	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de março 2017.			1.127.450,35
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		15.837,42	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			15.837,42
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de março 2017.		520,00	
(19173) [2.1.4.02.007]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de março 2017.			520,00
(19642) [4.1.1.01.0025]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de março 2017.		164,67	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de			164,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	março 2017.			
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de março 2017.		4.785.995,39	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de março 2017.			4.785.995,39
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro 2017. Conforme processo 375789.		2.449,16	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de fevereiro 2017. Conforme processo 375789.			2.449,16
Total do Dia:			25.545.932,00	25.545.932,00

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de abril de 2017				
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		4,25	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			4,25
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		1,29	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			1,29
Total do Dia:			5,54	5,54
02 de abril de 2017				
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 380822/NF 1939 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE MARÇO/2017 .TESOURO (ELLEN FERNANDA, LENI PEIXOTO, MARIA JOSE, MOISES TREZZE, PEDRO LIMA, RAIMUNDO BEZERRA, RUAN PABLO, SANTIAGO RODRIGUES, TANEA MARIA, TERMADETE GUIMARAES, VALDIVINA CLAUDIO. TESOURO	163	165,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 380822/NF 1939 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE MARÇO/2017 .TESOURO (ELLEN FERNANDA, LENI PEIXOTO, MARIA JOSE, MOISES TREZZE, PEDRO LIMA, RAIMUNDO BEZERRA, RUAN PABLO, SANTIAGO RODRIGUES, TANEA MARIA, TERMADETE GUIMARAES, VALDIVINA CLAUDIO. TESOURO			165,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 380822/NF1939, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO		3,30	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380822/NF1939, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO			3,30
Total do Dia:			168,30	168,30
03 de abril de 2017				
(22645) [3.1.1.01.0066]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062.063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	Rateio	2.296,21	
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062.063.064.066.067 e 068. Processo 366376.			2.296,21
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	124	4.297,69	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.			4.297,69
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.			937,86
(4662) [3.1.1.01.0029]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	Rateio	10.889,23	
(21931) [1.1.4.03.0006]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.			10.889,23
(20251) [3.1.4.03.0004]	Provisão processo 379567, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, FATURA Nº47752 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA E SANDRO JOSE LACERDA, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, DE FÓRUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA E ESTRATÉGICA, NO DIA 04 A 07/04/2017, CGV. DOAÇÃO	140	1.408,44	
(19628) [2.1.1.01.2000]	Provisão processo 379567, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, FATURA Nº47752 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA E SANDRO JOSE LACERDA, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, DE FÓRUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA E ESTRATÉGICA, NO DIA 04 A 07/04/2017, CGV. DOAÇÃO			1.408,44
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 379099, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLÓGICOS E HOSPIT. NF 94857 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ODONTOLÓGICO, CSDG. TESOIRO.		690,00	
(10920) [2.1.1.01.1008]	Provisão processo 379099, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLÓGICOS E HOSPIT. NF 94857 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ODONTOLÓGICO, CSDG. TESOIRO.			690,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSTISTAS REFERENTE A 370 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	159.628,31	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSTISTAS REFERENTE A 370 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			159.628,31
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA , BOLSTISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	14.108,44	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA , BOLSTISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			14.108,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSTISTAS REFERENTE A 215 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	76.899,70	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSTISTAS			76.899,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 215 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSTISTAS REFERENTE A 609 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	236.694,90	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSTISTAS REFERENTE A 609 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			236.694,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSTISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	44.707,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSTISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			44.707,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSTISTAS REFERENTE A 2.808 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	982.860,87	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSTISTAS REFERENTE A 2.808 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			982.860,87
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/NF 136 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOURO	138	115,50	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189/NF 136 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOURO			115,50
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 380585, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.56753 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOURO	Rateio	14.265,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 380585, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.56753 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOURO			14.265,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 380601/NF 7053, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO		418,50	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 380601/NF 7053, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO			418,50
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 380601/NF 7053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380601/NF 7053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO			450,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/ NF 134 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE	141	962,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22330) [2.1.1.01.2151]	MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOURO			962,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/ NF 134 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOURO	156	192,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189/ NF 135 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOURO			192,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/NF 130 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOURO	144	269,50	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189/NF 130 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017. TESOURO			269,50
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 380585, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 1121, 997- 2953- 22- 1120- 1122- 2952- 996- 998- 2951, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CIGO, CCVV E CGSF/MÊS MARÇO/2017, BRASILCARD. TESOURO		226,31	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380585, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 1121, 997- 2953- 22- 1120- 1122- 2952- 996- 998- 2951, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CIGO, CCVV E CGSF/MÊS MARÇO/2017, BRASILCARD. TESOURO			226,31
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 380656, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 62258 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOURO		56,65	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380656, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 62258 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOURO			56,65
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 380601/NF 7053 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 380601/NF 7053 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO			9.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/NF 132 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017.	139	154,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22330) [2.1.1.01.2151]	TESOURO Provisão processo 366189/NF 132 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017.			154,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	TESOURO Provisão processo 380585, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.56753 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017.	Rateio	26.543,41	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 380585, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.56753 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017.			26.543,41
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 380887/2017 TELEFONICA BRASIL S.A REF. FATURA Nº NFST: 000.235.686/04/2017, PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017.	Rateio	661,81	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 380887/2017 TELEFONICA BRASIL S.A REF. FATURA Nº NFST: 000.235.686/04/2017, PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017.			661,81
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/NF 131 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017.	145	346,50	
(22330) [2.1.1.01.2151]	TESOURO Provisão processo 366189/NF 131 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017.			346,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/NF 133 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017.	137	1.540,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	TESOURO Provisão processo 366189/NF 133 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS MARÇO/2017.			1.540,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 381091/NF 38 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS-VALPARAISO-GO, MÊS MARÇO/2017.	161	121.900,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	RESTAURANTES Provisão processo 381091/NF 38 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS-VALPARAISO-GO, MÊS MARÇO/2017.			121.900,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	RESTAURANTES Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017.	Rateio	118.945,78	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 380992/NF 739804 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS ABRIL/2017.			118.945,78
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 379950, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000122 BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017.		232,63	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000122 BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO			232,63
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 370039, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 32630, COD.436. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.942,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 32630, COD.436. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.942,92
(19628) [2.1.1.01.2000]	Pgto processo 379567, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD.54/ FATURA Nº47752 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA E SANDRO JOSE LACERDA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR FÓRUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA E ESTRATÉGICA, NO DIA 04 A 07/04/2017 - CGV. DOAÇÃO		1.408,44	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379567, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD.54/ FATURA Nº47752 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE WELLINGTON DIVINO FASSA E SANDRO JOSE LACERDA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR FÓRUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA E ESTRATÉGICA, NO DIA 04 A 07/04/2017 - CGV. DOAÇÃO			1.408,44
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 380211/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD6438/ DUA PLACA NGJ-8394 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX REFERENTE AO SEGURO DPVAT E MULTAS, SEDE. TESOIRO		156,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380211/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD6438/ DUA PLACA NGJ-8394 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX REFERENTE AO SEGURO DPVAT E MULTAS, SEDE. TESOIRO			156,21
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 379950, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 435, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO		136,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 435, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO			136,17
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 16689, COD.437. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF MÊS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 16689, COD.437. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF MÊS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.250,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380219/170, SANDRO JOSE LACERDA, COD.0244867/REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017. TESOIRO		875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380219/170, SANDRO JOSE LACERDA, COD.0244867/REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017. TESOIRO			875,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380219/170, WELLINGTON DIVINO FASSA, COD.0244871/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017. TESOIRO		875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380219/170, WELLINGTON DIVINO			875,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4130) [2.1.2.01.0008]	FASSA, COD.0244871/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017. TESOUREO Pgto processo 379950, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 062565617, FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREO		124,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 062565617, FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREO			124,69
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 379950, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 062565616, FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2017. TESOUREO		154.081,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 062565616, FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2017. TESOUREO			154.081,69
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380247/174, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244356/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI, ITAPURANGA, PIRACANJUBA, PIRES DO RIO - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380247/174, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244356/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI, ITAPURANGA, PIRACANJUBA, PIRES DO RIO - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA			400,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 379950, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000121, EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS-CEF REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREO		122.554,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000121, EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS-CEF REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREO			122.554,34
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		956,28	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			956,28
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		250.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			250.000,00

Total do Dia:

2.392.208,98**2.392.208,98****04 de abril de 2017**

(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 380541/NF 821, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS ABRIL/17. DOAÇÃO	173	198,00	
(23191) [2.1.1.03.0026]	Provisão processo 380541/NF 821, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS ABRIL/17. DOAÇÃO			198,00
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES	Rateio	36.943,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2541) [2.1.1.01.0123]	TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOUREO Provisão processo 380484, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1276145 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES			36.943,10
(19047) [3.1.1.02.0070]	TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS ABRIL/2017. TESOUREO Provisão processo 345087/NF 15479 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE	147	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	CHAMADA /SELETOR /WEBCJA, ADA (SGA). BOLSA Provisão processo 345087/NF 15479 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE			548,18
(16954) [2.1.1.01.1713]	CHAMADA /SELETOR /WEBCJA, ADA (SGA). BOLSA Provisão processo 380624/NF 1166, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		419,72	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 380624/NF 1166, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			419,72
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087/FT.11235 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE	147	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA Provisão processo 345087/FT.11235 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE			1.749,01
(16954) [2.1.1.01.1713]	CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA Provisão processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOUREO		2.262,04	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOUREO			2.262,04
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOUREO		10.518,49	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOUREO			10.518,49
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 380624/NF 1166 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		190,78	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380624/NF 1166 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			190,78
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 380624/NF 1166, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		38,16	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 380624/NF 1166, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			38,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 380614/NF 280 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.	Rateio	4.074,94	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 380614/NF 280 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.			4.074,94
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 380624/NF 1166, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		177,43	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 380624/NF 1166, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			177,43
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 380624/NF 1166 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM CCVV,CGSF, U-NF, CCI-CM MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO	Rateio	3.815,68	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 380624/NF 1166 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM CCVV,CGSF, U-NF, CCI-CM MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO			3.815,68
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 380624/NF 1165 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	Rateio	226.204,01	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 380624/NF 1165 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO			226.204,01
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 380624/NF 1165, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOIRO		11.310,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380624/NF 1165, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOIRO			11.310,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 380624/NF 1165, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOIRO		24.882,44	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 380624/NF 1165, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO DO TESOIRO			24.882,44
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 379284/ NF 3561 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A 27.700 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS FEVEREIRO/2017 - ANÁPOLIS. RECURSO RESTAURANTES	63	159.275,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 379284/ NF 3561 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A 27.700 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS FEVEREIRO/2017 - ANÁPOLIS. RECURSO RESTAURANTES			159.275,00
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813/NF 1422, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 P/ WELLIGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA EM FOZ DO IGUAÇU. TESOIRO	140	4.970,06	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813/NF 1422, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE A			4.970,06

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10955) [2.1.1.01.1013]	COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 P/ WELLIGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA EM FOZ DO IGUAÇU. TESOIRO			
	Provisão processo 356813/NF 1422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOIRO		12,43	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813/NF 1422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOIRO			12,43
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 379285/ NF 3560 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A 18,600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS FEVEREIRO/2017 - ÁGUAS LINDAS-GO. RECURSO RESTAURANTES	162	88.908,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 379285/ NF 3560 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A 18,600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS FEVEREIRO/2017 - ÁGUAS LINDAS-GO. RECURSO RESTAURANTES			88.908,00
(15141) [2.1.1.01.1526]	Pgto processo 377712, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1338, COD.2833025. REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.182,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377712, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1338, COD.2833025. REFERENTE CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.182,77
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380246/172, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.2832995/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CERES E JARAGUÁ-GO, NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380246/172, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.2832995/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CERES E JARAGUÁ-GO, NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA			620,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 2883732. REFERENTE A 609 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		236.694,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 2883732. REFERENTE A 609 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			236.694,90
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380194/169, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244971/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380194/169, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244971/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380194/169, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244980/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI, ITAPURANGA, PIRACANJUBA E PIRES DO RIO - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380194/169, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244980/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI, ITAPURANGA,			400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PIRACANJUBA E PIRES DO RIO - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA			
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 3001139. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.746,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 3001139. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.746,61
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 380484, SET - GO, COD.439/SETRANSP, BOLETO Nº 1276145 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS ABRIL/2017. TESOIRO		36.943,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380484, SET - GO, COD.439/SETRANSP, BOLETO Nº 1276145 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS ABRIL/2017. TESOIRO			36.943,10
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 379950, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 2826479 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO		362,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 2826479 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO			362,15
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380194/169, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.3210863/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380194/169, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.3210863/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380194/169, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.3210697/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380194/169, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.3210697/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA			620,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 379373, LG INFORMATICA LTDA. NF 70249, COD.2832998. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. TESOIRO.		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379373, LG INFORMATICA LTDA. NF 70249, COD.2832998. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. TESOIRO.			658,29
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE,COD.3128465. REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.448,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE,COD.3128465. REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			39.448,46
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.3128569. REFERENTE A 160 ALUNOS BOLSITAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60.118,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.3128569. REFERENTE A 160 ALUNOS BOLSITAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60.118,68
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147246. REFERENTE A 06 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.938,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147246. REFERENTE A 06 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.938,00
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 3001249. REFERENTE A 25 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.012,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 3001249. REFERENTE A 25 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.012,90
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 2883755. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		63.578,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 2883755. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			63.578,00
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 3001246. REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.936,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 3001246. REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.936,20
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 3001118. REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.508,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 3001118. REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.508,40
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Ch n. COD.063.241.553. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70249. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Ch n. COD.063.241.553. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70249. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			32,61
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 379950, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 2826563, SALÁRIO DE FUNCIONARIA DA OVG REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO		1.006,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 2826563, SALÁRIO DE FUNCIONARIA DA OVG REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO			1.006,76
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 2913271. REFERENTE A 51 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.612,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 2913271. REFERENTE A 51 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.612,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.3042479. REFERENTE A 191 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		68.000,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.3042479. REFERENTE A 191 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			68.000,86
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 379950, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 2826560 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREIRO		477,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 2826560 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREIRO			477,87
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380194/169, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244977/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERÍODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380194/169, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244977/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERÍODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA			620,00
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.3042582. REFERENTE A 218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		72.744,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.3042582. REFERENTE A 218 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72.744,02
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.015 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		333.122,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.015 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			333.122,02
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.3042495. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.487,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.3042495. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.487,96
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 2880182. REFERENTE A 541 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		196.260,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 2880182. REFERENTE A 541 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			196.260,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 2883753. REFERENTE A 104 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		36.139,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 2883753. REFERENTE A 104 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			36.139,60
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.3128467. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		119.268,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.3128467. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			119.268,99
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 2913361. REFERENTE A 593 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		211.794,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 2913361. REFERENTE A 593 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			211.794,53
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 2913341. REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.323,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 2913341. REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.323,56
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.3128565. REFERENTE A 500 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		179.411,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.3128565. REFERENTE A 500 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			179.411,12
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 2913343. REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.128,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 2913343. REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			20.128,30
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380194/169, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244976/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380194/169, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244976/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380194/169, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.3210881/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380194/169, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.3210881/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15400) [2.1.1.02.0052]	PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.3042478. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		51.154,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.3042478. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			51.154,59
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380194/169, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244975/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380194/169, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244975/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA			620,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 379950, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.2826478 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREIRO		409,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.2826478 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREIRO			409,93
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 2913362. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.745,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 2913362. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.745,76
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380194/169, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.3210868/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO - GO NO PERIODO DE 06 A 07/04/2017. BOLSA		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380194/169, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.3210868/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO - GO NO PERIODO DE 06 A 07/04/2017. BOLSA			200,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091, DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, PARA QUARTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA, COD. 440. REFERENTE MANDADO DE INTIMAÇÃO, ADRIANA PEIXOTO CARDOSO GUERRA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		73.906,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, PARA QUARTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA, COD. 440. REFERENTE MANDADO DE INTIMAÇÃO, ADRIANA PEIXOTO CARDOSO GUERRA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			73.906,81
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 379950, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 2826580 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREIRO		609,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 2826580 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREIRO			609,05
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 380541/3182774, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. TED INTERNET-G20 TRANSPORTES.	173	8,95	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380541/3182774, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. TED INTERNET-G20 TRANSPORTES.			8,95
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.3042498. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.251,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.3042498. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.251,36
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380194/167, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.3210699/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380194/167, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.3210699/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380194/169, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000123 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380194/169, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000123 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA			620,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.3258079. REFERENTE A 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.202,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.3258079. REFERENTE A 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			37.202,86
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 2913298 . REFERENTE A 205 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		74.438,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 2913298 . REFERENTE A 205 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			74.438,81
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 2883804. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		55.002,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 2883804. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			55.002,46
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 379373, LG INFORMATICA LTDA. NF 70250, COD.2832997. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. PAGO RECURSO DO TESOURO.		335,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379373, LG INFORMATICA LTDA. NF			335,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	70250, COD.2832997. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MARÇO/17. PAGO RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 379006/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.3128495. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.734,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379006/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.3128495. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.734,07
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147255. REFERENTE A 113 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		32.153,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147255. REFERENTE A 113 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			32.153,69
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684173. REFERENTE A 2.808 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		982.860,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684173. REFERENTE A 2.808 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			982.860,87
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 2883735. REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		46.807,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 2883735. REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			46.807,75
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.3042581. REFERENTE A 257 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		91.540,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.3042581. REFERENTE A 257 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			91.540,80
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MES 03/17.	126	48,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MES 03/17.			48,00
(23149) [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.3042621. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		534,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.3042621. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			534,00
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 379950, UNIAGO, COD. 2826565, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, UNIAGO, COD. 2826565, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO			13,80
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 2883807. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		43.217,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 2883807. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			43.217,22
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 2913345. REFERENTE A 240 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO COM BOLSA.		94.075,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 2913345. REFERENTE A 240 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO COM BOLSA.			94.075,74
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 2913269. REFERENTE A 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60.876,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 2913269. REFERENTE A 167 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60.876,53
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 3001117. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.821,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 3001117. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.821,08
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 380042, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.2833029/ RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO, DURANTE VIAGENS FEITA DESTA ORGANIZAÇÃO, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA, MÊS MARÇO/2017. DOAÇÃO	124	85,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380042, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.2833029/ RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO, DURANTE VIAGENS FEITA DESTA ORGANIZAÇÃO, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA, MÊS MARÇO/2017. DOAÇÃO			85,40
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 3001265. REFERENTE A 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.912,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 3001265. REFERENTE A 36 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.912,91
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 2883728. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.108,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 2883728. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14.108,44
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 2913273. REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		23.130,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 2913273. REFERENTE A 61			23.130,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8057) [2.1.1.02.0016]	ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.3042601. REFERENTE A 808 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		313.343,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.3042601. REFERENTE A 808 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			313.343,25
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.063.241.526. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70249. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.063.241.526. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70249. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,52
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 2883731. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		44.707,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 2883731. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			44.707,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 231220, COD.2832957. REFERENTE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 231220, COD.2832957. REFERENTE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14.080,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 2883717. REFERENTE A 370 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.		159.628,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 2883717. REFERENTE A 370 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.			159.628,31
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 2913299. REFERENTE A 807 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		298.100,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 2913299. REFERENTE A 807 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			298.100,09
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO,COD. 2883750. REFERENTE A 81 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.175,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO,COD. 2883750. REFERENTE A 81 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			29.175,83
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA,COD. 2883736. REFERENTE		8.329,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 2883736. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.329,00
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.3042600. REFERENTE A 926 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		387.144,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.3042600. REFERENTE A 926 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			387.144,20
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD. 2137258. REFERENTE A 311 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		111.900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD. 2137258. REFERENTE A 311 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			111.900,00
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 380541/NF 821, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 3182774, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS ABRIL/17. DOAÇÃO		198,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380541/NF 821, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 3182774, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS ABRIL/17. DOAÇÃO			198,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380194/169, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244973/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380194/169, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244973/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380248/171, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2833080/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE QUIRINÓPOLIS, JATAI, MINEIROS NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380248/171, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2833080/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE QUIRINÓPOLIS, JATAI, MINEIROS NO PERIODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA			620,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 379950, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 2826562 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 2826562 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO			937,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 379950, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 2826490 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, ELISABETE VALERIA S.			937,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4151) [2.1.2.01.0011]	MONTEIRO, COD. 2826490 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREO Pgto processo 379950, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 2826491 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREO		369,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 2826491 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREO			369,44
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 2913346. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		145.271,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 2913346. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			145.271,70
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380194/169, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.3210867/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAL, ITAPURANGA, PIRACANJUBA E PIRES DO RIO - GO NO PERÍODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380194/169, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.3210867/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAL, ITAPURANGA, PIRACANJUBA E PIRES DO RIO - GO NO PERÍODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA			400,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380249/173, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2833028/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE QUIRINÓPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO, NO PERÍODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380249/173, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2833028/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE QUIRINÓPOLIS, JATAI E MINEIROS - GO, NO PERÍODO DE 03 A 07/04/2017. BOLSA			620,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 379950, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 2826492 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREO		374,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 2826492 PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREO			374,80
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395176. REFERENTE A 215 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		76.899,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395176. REFERENTE A 215 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			76.899,70
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 3001261. REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.080,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 3001261. REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			38.080,60
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 380042/3182774,TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. TED INTERNET-	124	8,95	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	ADRIANE TARLE. Pgto processo 380042/3182774,TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. TED INTERNET- ADRIANE TARLE.			8,95
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA,COD. 1235249. REFERENTE A 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		175.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA,COD. 1235249. REFERENTE A 542 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			175.500,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.3128470. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60.728,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.3128470. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60.728,30
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 3001241. REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.074,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 3001241. REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			39.074,42
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 2883806 . REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		52.723,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 2883806 . REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			52.723,88
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 2913340. REFERENTE A 406 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		161.017,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 2913340. REFERENTE A 406 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			161.017,42
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 3001138. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.285,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 3001138. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.285,18
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.063.241.553. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70250. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		16,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.063.241.553. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70250. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			16,63

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 3001248. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		88.670,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 3001248. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			88.670,45
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395252. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS. MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.266,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395252. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS. MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			39.266,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.063.241.526. IRRF RETIDO DA EMPREA LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379373, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.063.241.526. IRRF RETIDO DA EMPREA LG INFORMATICA LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,36
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA,COD. 7010244. REFERENTE A 1.037 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		376.177,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA,COD. 7010244. REFERENTE A 1.037 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			376.177,89
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC .LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB), referente mes Março/2017, conforme processo nº 367712.		411,57	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC .LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB), referente mes Março/2017, conforme processo nº 367712.	179		411,57
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		1.197,39	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			1.197,39
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 381818/NF 5652 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	Rateio	5.930,21	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 381818/NF 5652 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO			5.930,21
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 381818/ NF 5653 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017 - UNIDADES. TESOIRO	Rateio	263,04	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 381818/ NF 5653 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MARÇO/2017 - UNIDADES. TESOIRO			263,04
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 381816/ NF.5654 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	2.427,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 381816/ NF.5654 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			2.427,76
Total do Dia:			6.698.674,90	6.698.674,90
05 de abril de 2017				
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 374414/NF 239883 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL APTAMIL - GAB. TESOIRO		2.400,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 374414/NF 239883 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL APTAMIL - GAB. TESOIRO			2.400,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316/NF 18062 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. TESOIRO	111	182,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316/NF 18062 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. TESOIRO			182,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316/NF 18062, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316/NF 18062, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO			7,70
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394/NF 1837 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE MARÇO/2017, ASCEM. TESOIRO	111	2.886,71	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394/NF 1837 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE MARÇO/2017, ASCEM. TESOIRO			2.886,71
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121/NF 18061, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO.		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121/NF 18061, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO.			19,04
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826/NF 18063, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826/NF 18063, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO			13,20
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121/NF 18061 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. TESOIRO	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121/NF 18061 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. TESOIRO			450,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826/NF 18063 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. TESOIRO	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826/NF 18063 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª			312,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. TESOURO			
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394/NF 1837, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. TESOURO		122,97	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394/NF 1837, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. TESOURO			122,97
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 379950, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, CÓD.3830079/ PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO		1.874,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, CÓD.3830079/ PENSÃO ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO			1.874,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA - GO., COD.441. REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO DE ANDRE LUIZ ROSA DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.371,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA - GO., COD.441. REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO DE ANDRE LUIZ ROSA DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.371,63
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, 010 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000127. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AUTOR ERICA CARVALHO DA SILVA (FACULDADE PADRÃO).		22.014,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, 010 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000127. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AUTOR ERICA CARVALHO DA SILVA (FACULDADE PADRÃO).			22.014,85
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 380460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.877.420/ REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA. TESOURO		432,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.877.420/ REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA. TESOURO			432,05
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 380460, ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, Ch n. 000124, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO		5.586,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380460, ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, Ch n. 000124, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO			5.586,32
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 380459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.063.877.441/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOURO		22.606,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.063.877.441/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOURO			22.606,84
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 380459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000126, REF. EMPRESTIMO DA CAIXA, RELATIVO A RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOURO		3.753,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380459, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000126, REF. EMPRESTIMO DA CAIXA, RELATIVO A RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOURO			3.753,34
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.3830078. REFERENTE A 225 ALUNOS		45.912,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.3830078. REFERENTE A 225 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			45.912,99
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 380460, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.063.877.332/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA. TESOIRO		15.715,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380460, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.063.877.332/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA. TESOIRO			15.715,65
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 380459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.877.436/ REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOIRO		385,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.877.436/ REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOIRO			385,17
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 380459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS A RECOLHER DO 13° RELATIVO A RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOIRO		51,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS A RECOLHER DO 13° RELATIVO A RESCISÃO DE JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA. TESOIRO			51,91
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, 010° JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000128. REFERENTE A AUTOR RHAYNER CANDIDO BARBOSA (FACULDADE PADRÃO).		11.903,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, 010° JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000128. REFERENTE A AUTOR RHAYNER CANDIDO BARBOSA (FACULDADE PADRÃO).			11.903,03
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 380459, JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA, Ch n. 000125 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO		8.757,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380459, JOSE CARLOS ALVAREZ DE LIMA, Ch n. 000125 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO			8.757,79
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		235.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			235.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Março/2017, conforme processo nº 367712.		450,67	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Março/2017, conforme processo nº 367712.	181		450,67
Total do Dia:			387.209,86	387.209,86

06 de abril de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A conforme NF nº 363615 - Produtos Alimentícios.		11.431,07	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A conforme NF nº 363615 - Produtos Alimentícios.			11.431,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 884 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		2.079,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 884 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			2.079,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3729 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		150,00	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3729 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			150,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3731 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		68,80	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3731 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			68,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	16.869,82	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			16.869,82
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC.140059 REFERENTE O PERÍODO DE 15/03/2017 A 14/04/2017. RECURSO RESTAURANTES	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC.140059 REFERENTE O PERÍODO DE 15/03/2017 A 14/04/2017. RECURSO RESTAURANTES			13.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	17.475,98	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			17.475,98
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	43.721,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			43.721,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 38002 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GAS MÊS DE MARÇO/2017 - CGSF. TESOIRO.		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 38002 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GAS MÊS DE MARÇO/2017 - CGSF. TESOIRO.			525,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 03 REFERENTE O PERÍODO DE 08/04/2017 A 08/05/2017. RECURSO RESTAURANTES	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 03 REFERENTE O PERÍODO DE 08/04/2017 A 08/05/2017. RECURSO RESTAURANTES			13.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 37969 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GAS MÊS DE MARÇO/2017, CCI-CM. TESOIRO.		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 37969 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GAS MÊS DE MARÇO/2017, CCI-CM. TESOIRO.			525,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 64 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	26.949,08	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 64 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			26.949,08
(23219) [2.1.1.03.0027]	Provisão processo 377116/NF: 47, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO		1.824,90	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 377116/NF: 47, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO			1.824,90
(23219) [2.1.1.03.0027]	Provisão processo 377116/NF: 47, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO		165,90	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377116/NF: 47, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO			165,90
(23219) [2.1.1.03.0027]	Provisão processo 377116/NF: 47, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO		829,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377116/NF: 47, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO			829,50
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 377116/ NF 47, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DIÁRIA DE CAMINHÃO TRUCK BAÚ P/ TRANSPORTAR BRINQUEDOS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. DOAÇÃO	118	16.590,00	
(23219) [2.1.1.03.0027]	Provisão processo 377116/ NF 47, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DIÁRIA DE CAMINHÃO TRUCK BAÚ P/ TRANSPORTAR BRINQUEDOS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. DOAÇÃO			16.590,00
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 380895/NF 9249 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO	Rateio	600,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 380895/NF 9249 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO			600,00
(23219) [2.1.1.03.0027]	Provisão processo 377116/NF 47, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO		771,44	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377116/NF 47, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO			771,44
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 380201/168, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.4910220/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 28/03/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380201/168, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.4910220/ REF. 01 DIÁRIA SEM			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 28/03/2017. RESTAURANTES			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379195, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.064.846.135. ISS RETIDO DA EPRESA GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA. NF 58. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379195, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.064.846.135. ISS RETIDO DA EPRESA GOMES SPAGNOLO & VIELMO MIRANDA LTDA. NF 58. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			100,00
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.4910180. REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		43.721,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.4910180. REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			43.721,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 380122/NF 8616, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.442/ REFERENTE A DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS MÊS DE MARÇO/17. TESOUREO.		561,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380122/NF 8616, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.442/ REFERENTE A DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS MÊS DE MARÇO/17. TESOUREO.			561,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379699, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.846.161/ ISS gerado a partir do título : NF 326 CONAB. DOAÇÃO		3,16	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379699, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.846.161/ ISS gerado a partir do título : NF 326 CONAB. DOAÇÃO			3,16
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379145, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.846.140. ISS RETIDO DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS. NF 5624. REFERENTE A RESSARCIMENTO A FAVOR DO SENHOR ROGÉRIO GOMES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO DOAÇÃO		0,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379145, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.846.140. ISS RETIDO DA EMPRESA O REI DOS CARIMBOS. NF 5624. REFERENTE A RESSARCIMENTO A FAVOR DO SENHOR ROGÉRIO GOMES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO DOAÇÃO			0,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379228, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.064.846.167. ISS DA EMPRESA CONAB NF323. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		6,35	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379228, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.064.846.167. ISS DA EMPRESA CONAB NF323. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			6,35
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.4910150. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17.475,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.4910150. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			17.475,98
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 380122/NF 8673, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.443/ REFERENTE A DESPESAS COM 13 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE MARÇO/17. TESOUREO.		1.777,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380122/NF 8673, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.443/ REFERENTE A DESPESAS COM 13 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE MARÇO/17. TESOIRO.			1.777,75
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380250/175, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4910035/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO, NO DIA 28/03/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380250/175, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4910035/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO, NO DIA 28/03/2017. TESOIRO			60,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 380199/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.445/ DUA PLACA OMI-5814 RENAULT AMB REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO		71,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380199/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.445/ DUA PLACA OMI-5814 RENAULT AMB REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO			71,08
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 378315, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.846.166. ISS RETIDO DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-002. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		25,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 378315, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.846.166. ISS RETIDO DO SENHOR GERMINIO DO AMARAL SILVA. RPA-002. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			25,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 380199/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.444/ DUA PLACA NLB-88374 CAMINHÃO DELIVERY REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO		71,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380199/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.444/ DUA PLACA NLB-88374 CAMINHÃO DELIVERY REFERENTE AO SEGURO DPVAT, SEDE. TESOIRO			71,08
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			50.000,00
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493/ NF 5183, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOIRO		3,43	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367493/ NF 5183, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOIRO			3,43
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367493/NF 5183 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO	144	68,68	
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493/NF 5183 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO			68,68

Total do Dia:

281.051,60**281.051,60**

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
07 de abril de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PLASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 418.422 - Produtos Alimentícios.		822,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PLASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 418.422 - Produtos Alimentícios.			822,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA , conforme Recibo de Doação nº 41/2017 - Produtos Alimentícios. (Arroz e Feijão).		106,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA , conforme Recibo de Doação nº 41/2017 - Produtos Alimentícios. (Arroz e Feijão).			106,40
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 380653/NF 4536 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +), MÊS MARÇO /2017. BOLSA	147	8.399,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 380653/NF 4536 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +), MÊS MARÇO /2017. BOLSA			8.399,94
(23254) [1.3.3.01.0001]	Provisão processo 375789/NF 8765 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 02/06. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.449,16	
(23163) [2.1.1.01.2194]	Provisão processo 375789/NF 8765 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 02/06. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.449,16
(23044) [1.3.3.02.0001]	Provisão processo 368417/NF 1038 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 06/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO		31.244,06	
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417/NF 1038 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 06/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO			31.244,06
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 380918/NF 70805 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/17. TESOIRO.	120	357,49	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 380918/NF 70805 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/17. TESOIRO.			357,49
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 380918/NF 70804, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 380918/NF 70804, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO			10,52
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 380918/NF 70805, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO		16,63	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 380918/NF 70805, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO			16,63
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15134 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO ABRIL/2017. TESOIRO		1.987,86	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15134 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO ABRIL/2017. TESOIRO			1.987,86
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 NF 15146, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF ABRIL/2017. TESOIRO		1.355,05	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 NF 15146, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF ABRIL/2017. TESOIRO			1.355,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039/NF 5925 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO		151,62	
(18130) [2.1.1.01.1855]	Provisão processo 370039/NF 5925 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO			151,62
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039/NF 237348 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO		2.412,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370039/NF 237348 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO			2.412,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 14925 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO		1.775,33	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 14925 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO			1.775,33
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15088 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO		1.913,03	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15088 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO			1.913,03
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15033 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO		2.181,12	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15033 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO			2.181,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15072 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO		1.820,94	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15072 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO			1.820,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376268, NF 19040, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. DOAÇÃO		130,00	
(23156) [2.1.1.03.0025]	Provisão processo 376268, NF 19040, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.			130,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DOAÇÃO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15026 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO		629,87	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15026 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO			629,87
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 14939 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO		116,61	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 14939 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO			116,61
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 380918/NF 70805 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO		5,36	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 380918/NF 70805 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO			5,36
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 380918/NF 70804, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 380918/NF 70804, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO			32,61
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 380918/NF 70804 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/17. TESOIRO.	120	701,42	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 380918/NF 70804 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/17. TESOIRO.			701,42
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417/NF 1038, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO		1.562,20	
(22869) [2.1.2.02.0012]	Provisão processo 368417/NF 1038, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO			1.562,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039/NF 16823 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO		325,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 370039/NF 16823 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO			325,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 15142 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO		123,56	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 15142 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO			123,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 14980 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO		2.243,97	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 14980 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO			2.243,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15449.	124	5,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15449.			0,19
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15449.			5,31
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF N° 2974.	124	65,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF N° 2974.			1,30
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF N° 2974.			63,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.114. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		177,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.114. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			177,78
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379124, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.976. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.536,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379124, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.976. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6988. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379124/NF 6989-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.018. ISS FOI RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		234,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379124/NF 6989-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.018. ISS FOI RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6989. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			234,71
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.050. ISS RETIDO DA EMRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 93. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		45,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.050. ISS RETIDO DA EMRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 93. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			45,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121/NF 17822-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.042. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17822. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		19,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121/NF 17822-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.042. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17822. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.077. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA. - ME. NF 2079. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		206,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.077. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA. - ME. NF 2079. PAGO COM			206,36

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOUREO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379289, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.067. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 60755. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		57,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379289, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.067. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 60755. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			57,22
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.034. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2599. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.034. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2599. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376220, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.053. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF 106. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.405,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376220, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.053. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF 106. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.405,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 378073, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.081. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		234,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378073, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.081. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			234,71
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.954. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17820. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.		13,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.954. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17820. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.			13,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379832, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.065/ ISS gerado a partir do título : NF 1915 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOUREO		24,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379832, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.065/ ISS gerado a partir do título : NF 1915 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOUREO			24,75
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.957. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 676. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		66,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.957. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 676. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			66,38
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379279, PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.382,95	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOIÂNIA, COD.064.822.089. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 300103. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379279, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.089. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 300103. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.382,95
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.012. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 675 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		99,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.012. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 675 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			99,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.111. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		216,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.111. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			216,76
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.040. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.093,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378176, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.040. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1104. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.093,45
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 378073, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.083. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.NF 6734, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.536,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378073, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.083. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.NF 6734, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.091/ ISS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		147,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.091/ ISS gerado a partir do título : NF 1136 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			147,42
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 379950, BANCO BRADESCO S/A, OF. 009/17, EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS-BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO		30.477,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, BANCO BRADESCO S/A, OF. 009/17, EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS-BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO			30.477,56
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.6214985. REFERENTE A 64 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		26.949,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.6214985. REFERENTE A 64 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE			26.949,08

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.000. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17821. COM RECURSO DO TESOUREO.		7,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.000. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17821. COM RECURSO DO TESOUREO.			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 064. 821. 975. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2600. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 064. 821. 975. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2600. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.071/ ISS gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		11.310,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379514, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.071/ ISS gerado a partir do título : NF 1138 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			11.310,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379583, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.020/ ISS gerado a partir do título : NF 1880 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOUREO		2,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379583, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.020/ ISS gerado a partir do título : NF 1880 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOUREO			2,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.952. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF1815. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		122,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.821.952. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF1815. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			122,97
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379290, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.102. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF7021. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379290, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.064.822.102. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF7021. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			450,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Abril/2017 - Processos: 379448 / 380541 e 380042.		26,85	
(19936) [3.1.3.05.0001]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Abril/2017 - Processos: 379448 / 380541 e 380042.	Rateio		26,85
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		912,81	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			912,81

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		155.724,53
				155.724,53
10 de abril de 2017				
(5362) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 380475/2017, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA AS ADOLESCENTES GRÁVIDAS ATENDIDAS PELO CSDGB, NO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	138	2.220,00	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 380475/2017, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA AS ADOLESCENTES GRÁVIDAS ATENDIDAS PELO CSDGB, NO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO			2.220,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 379382/NF 18100, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. BOLSA		16,88	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379382/NF 18100, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. BOLSA			16,88
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378065/NF 8553 SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB. TESOIRO		675,60	
(2555) [2.1.1.01.0125]	Provisão processo 378065/NF 8553 SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB. TESOIRO			675,60
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF gerado a partir do título : RECIBO Nº 024 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES		3.107,76	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF gerado a partir do título : RECIBO Nº 024 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES			3.107,76
(23212) [3.1.3.04.0003]	Provisão processo 380667/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PILAR DE GOIAS -BOLETO- 632160-1/50. RECURSO DOAÇÃO	112	8.016,53	
(12054) [2.1.1.01.1181]	Provisão processo 380667/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PILAR DE GOIAS -BOLETO- 632160-1/50. RECURSO DOAÇÃO			8.016,53
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 024 REFERENTE PERIODO 15/03/2017 A 15/04/2017. RECURSO RESTAURANTES	63	14.462,25	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 024 REFERENTE PERIODO 15/03/2017 A 15/04/2017. RECURSO RESTAURANTES			14.462,25
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977/ NF 331 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 14/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/02/2017 A 25/03/2017. RECURSO BOLSA.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977/ NF 331 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 14/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/02/2017 A 25/03/2017. RECURSO BOLSA.			18.280,56
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 439421 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS,		5.516,69	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19019) [3.1.1.02.0066]	QUANTIDADES SEGURADOS 17.433, MÊS DE MARÇO/17. BOLSA. Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 439421 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.433, MÊS DE MARÇO/17. BOLSA.	147		5.516,69
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 379382/NF 18100 JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 18100 REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER. BOLSA	147	399,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 379382/NF 18100 JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 18100 REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER. BOLSA			399,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380654/184, REGINA CELÍ ZAGO, COD.7424851/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380654/184, REGINA CELÍ ZAGO, COD.7424851/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380538/179, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244870/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 11 A 12/04/2017. BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380538/179, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244870/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 11 A 12/04/2017. BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380654/184, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244889/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380654/184, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244889/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380654/184, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7424984/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380654/184, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7424984/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA			480,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 113, COD.448. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.234,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 113, COD.448. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.234,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380514/176, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244923/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 04/04/2017. TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380514/176, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244923/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	04/04/2017. TESOIRO.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380538/179, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244833/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380538/179, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244833/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA			90,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 380483/178, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244907/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 31/03/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380483/178, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244907/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 31/03/2017. RESTAURANTES			30,00
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 380170, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.067.059.500/ FATURA N° 0201701493 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 01, 07 E 13/02/2017. TESOIRO		902,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380170, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.067.059.500/ FATURA N° 0201701493 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 01, 07 E 13/02/2017. TESOIRO			902,56
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.3684904. REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16.869,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.3684904. REFERENTE A 46 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.869,82
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380694/187, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7425269/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MONTES CLAROS-GO, NO DIA 07/04/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380694/187, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7425269/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MONTES CLAROS-GO, NO DIA 07/04/2017. TESOIRO			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 380711/186, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.7425485/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 07/04/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380711/186, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.7425485/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 07/04/2017. RESTAURANTES			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 380703/185, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244911/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 06/04/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380703/185, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244911/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 06/04/2017. RESTAURANTES			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380654/184, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.7424982/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA		480,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380654/184, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.7424982/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380538/179, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244856/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380538/179, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244856/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA			90,00
(16709) [2.1.1.01.1685]	Pgto processo 377885, SILKA LINHARES CARNEIRO-ME. NF 664, COD.7425438. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.250,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377885, SILKA LINHARES CARNEIRO-ME. NF 664, COD.7425438. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.250,90
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380654/184, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.7424845/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380654/184, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.7424845/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA			480,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 379357, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55853, COD.7425576. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO, E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		19.369,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379357, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55853, COD.7425576. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO, E CGSF. MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			19.369,59
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 379034/127, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR PAGAMENTO JUDICIAL PADRÃO MES DE JANEIRO/17	147	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034/127, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR PAGAMENTO JUDICIAL PADRÃO MES DE JANEIRO/17			24,60
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 379034/128, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR PAGAMENTO JUDICIAL PADRÃO MES DE JANEIRO/17	147	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034/128, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR PAGAMENTO JUDICIAL PADRÃO MES DE JANEIRO/17			24,60
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380654/184, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244894/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380654/184, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244894/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380538/179, MARIZA DA SILVA		90,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FERREIRA, COD.0244849/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA Pgto processo 380538/179, MARIZA DA SILVA			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	FERREIRA, COD.0244849/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA Pgto processo 380538/179, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244838/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380538/179, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244838/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380654/184, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244881/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA,BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380654/184, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244881/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA,BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA			480,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 379950/121, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS 03/2017. TESOIRO	126	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950/121, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS 03/2017. TESOIRO			24,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380540/180, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244914/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA-DF NO DIA 14 A 15/03/2017. TESOIRO.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380540/180, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244914/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA-DF NO DIA 14 A 15/03/2017. TESOIRO.			525,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380620/183, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.7425267/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE MONTES CLAROS-GO NO DIA 07/04/2017. TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380620/183, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.7425267/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE MONTES CLAROS-GO NO DIA 07/04/2017. TESOIRO.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380538/179, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7424517/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380538/179, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7424517/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380538/179, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244841/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380538/179, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244841/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO DIA 10 A 12/04/2017. BOLSA			90,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380654/184, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244899/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380654/184, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244899/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380654/184, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.7424791/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380654/184, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.7424791/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380538/179, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.7424709/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 11 A 12/04/2017. BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380538/179, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.7424709/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 11 A 12/04/2017. BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380654/184, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244883/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380654/184, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244883/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA			480,00
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 380158, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.447/ BOLETO Nº 0130443 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , SEDE. TESOIRO		524,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380158, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.447/ BOLETO Nº 0130443 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , SEDE. TESOIRO			524,95
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 379357, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55853, COD.7425576. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, CIGO, CCVV , E CGSF. DO MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RCURSO DO TESOIRO.		8.108,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379357, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.55853, COD.7425576. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, CIGO, CCVV , E CGSF. DO MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RCURSO DO TESOIRO.			8.108,15
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380473/177, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.7425264/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 04/04/2017. TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380473/177, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.7425264/ REF. 01 DIÁRIA SEM			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE CIDADE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 04/04/2017. TESOIRO.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380615/181, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244916/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO DIA 07/04/2017. TESOIRO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380615/181, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244916/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO DIA 07/04/2017. TESOIRO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380617/182, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.7425279/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO DIA 04/04/2017. TESOIRO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380617/182, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.7425279/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS -GO NO DIA 04/04/2017. TESOIRO.			30,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 439421, COD.446, REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.433 DO MÊS DE MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.233,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 439421, COD.446, REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.433 DO MÊS DE MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.233,31
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			50.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		777,61	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			777,61
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.		990.967,13	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.			990.967,13
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação BOLSA (ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		1.000.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação BOLSA (ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			1.000.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		988,46	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			988,46
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		900.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			900.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E		1.944,02	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			1.944,02
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		1.015,29	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			1.015,29
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Abri/2017, conforme processo nº 329214.		1.214,59	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Abri/2017, conforme processo nº 329214.			1.214,59
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED/UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA (GASSB), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		742,96	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Reembolso UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA (GASSB), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			27,00
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA (GASSB), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	180		715,96
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/ NF 129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO		210,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138/ NF 129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO			210,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465/NF 2650 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CGSF. TESOURO.	124	250,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2650 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CGSF. TESOURO.			250,00
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138/ NF 129933 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MARÇO/2017. DOAÇÃO	118	14.000,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/ NF 129933 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MARÇO/2017. DOAÇÃO			14.000,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/NF 129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138/NF 129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS			651,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO Provisão processo 377138/ NF 129933, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUZIR		700,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377138/ NF 129933, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PRODUZIR			700,00
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138/ NF 129934, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE ABRIL/2017 DOAÇÃO	118	14.000,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/ NF 129934, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE ABRIL/2017 DOAÇÃO			14.000,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/ NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO		210,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138/ NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO			210,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465/NF 2651 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. SEDE. TESOIRO.	144	250,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2651 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. SEDE. TESOIRO.			250,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2650 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO		10,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465/NF 2650 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO			10,58
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/ NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138/ NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO			651,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/NF 129934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO		700,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377138/NF 129934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO			700,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2651 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA.		10,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	TESOURO Provisão processo 367465/NF 2651 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO			10,58
Total do Dia:			3.104.930,97	3.104.930,97
11 de abril de 2017				
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5511288035 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/03/2017 A 14/04/2017. TESOURO	120	14,21	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5511288035 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/03/2017 A 14/04/2017. TESOURO			14,21
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 379470, NF 31820, , REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL DIGER. TESOURO		280,00	
(21182) [2.1.1.01.2077]	Provisão processo 379470, NF 31820, , REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL DIGER. TESOURO			280,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 375435/NF 164 SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLGICO GAB. TESOURO		14.000,00	
(23093) [2.1.1.01.2193]	Provisão processo 375435/NF 164 SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLGICO GAB. TESOURO			14.000,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 377178, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME, FATURA Nº 68568 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. BOLSA	147	3.085,50	
(21504) [2.1.1.01.2111]	Provisão processo 377178, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME, FATURA Nº 68568 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. BOLSA			3.085,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	41.072,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			41.072,00
(17080) [3.1.1.01.0062]	Provisão processo 356813/NF 1433, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 P/ WELLINGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA, FOZ DO IGUAÇU. TESOURO	108	2.573,54	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813/NF 1433, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 P/ WELLINGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA, FOZ DO IGUAÇU. TESOURO			2.573,54
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813/NF 1433, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO		7,24	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813/NF 1433, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOURO			7,24
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 380459/125, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO JOSE CARLOS	126	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380459/125, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- RESCISÃO JOSE CARLOS			24,60
(12054) [2.1.1.01.1181]	Pgto processo 380667/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Ch n. 000017, CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PILAR DE GOIAS -BOLETO- 632160-1/50. DOAÇÃO		8.016,53	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380667/2017, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Ch n. 000017, CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PILAR DE GOIAS -BOLETO- 632160-1/50. DOAÇÃO			8.016,53
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 380475/2017, SET - GO, Ch n. 000129 AQUISIÇÃO DE SIT-PASS REFERENTE MÊS ABRIL/2017. TESOURO		2.220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380475/2017, SET - GO, Ch n. 000129 AQUISIÇÃO DE SIT-PASS REFERENTE MÊS ABRIL/2017. TESOURO			2.220,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Numerário referente PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S, conforme processo nº 277832.		80.908,22	
(20769) [1.1.2.02.0030]	Devolução de Numerário referente PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S, conforme processo nº 277832.			80.908,22
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO), referente mes Março/2017, conforme processo nº 367712.		163,75	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO), referente mes Março/2017, conforme processo nº 367712.	167		163,75
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367742.		8.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367742.			8.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 329214.		1.451,24	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 329214.			1.451,24
Total do Dia:			161.816,83	161.816,83

12 de abril de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 029.809 (+ NOREGYNA 1 AMP 1 ML + SERINGA)		1.014,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 029.809 (+ NOREGYNA 1 AMP 1 ML + SERINGA)			1.014,50
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 370403/NF 240816 MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS - GAB. TESOURO		4.050,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370403/NF 240816 MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS - GAB. TESOUREO			4.050,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 379508/RPA-003 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 379508/RPA-003 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA			100,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 379508/ RPA-003/2017, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR BAILE MENSAL CCVV REALIZADO NO DIA 29/03/2017. RECURSO VILA VIDA	145	500,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 379508/ RPA-003/2017, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR BAILE MENSAL CCVV REALIZADO NO DIA 29/03/2017. RECURSO VILA VIDA			500,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 379508/ RPA-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379508/ RPA-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA			25,00
(22554) [3.1.1.04.0031]	Provisão processo 380098/ NF 24659 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO	121	100,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 380098/ NF 24659 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO			100,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 380997/NF 7378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO		46,94	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 380997/NF 7378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO			46,94
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 380997/NF 7378, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO		516,35	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 380997/NF 7378, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO			516,35
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 380997/NF 7378, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO		234,71	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380997/NF 7378, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO			234,71
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA		707,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO DO TESOUREO			707,35
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 380997/NF 7377 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOUREO	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 380997/NF 7377 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOUREO			70.735,38
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 380997/NF 7377, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO DO TESOUREO		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 380997/NF 7377, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO DO TESOUREO			7.780,89
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO DO TESOUREO		3.289,19	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO DO TESOUREO			3.289,19
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 380997/NF 7378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO		218,27	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 380997/NF 7378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO			218,27
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 380997/NF 7377, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO DO TESOUREO		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380997/NF 7377, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO DO TESOUREO			3.536,77
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 380997/NF 7378 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MARÇO/2017. TESOUREO	147	4.694,13	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 380997/NF 7378 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MARÇO/2017. TESOUREO			4.694,13
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 379325, DW SERVICE LTDA. NF 5577, COD.449. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017. SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		6.242,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379325, DW SERVICE LTDA. NF 5577, COD.449. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2017.			6.242,38

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9197643. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.		41.072,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9197643. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.			41.072,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 380083/NF 305669, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.451/ REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		280.120,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380083/NF 305669, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.451/ REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			280.120,11
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 379232, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.9295126. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		73.440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379232, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.9295126. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			73.440,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 379156, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 107, COD.9295118. REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		232.848,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379156, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 107, COD.9295118. REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			232.848,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 379282/, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 817, COD.9295290. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA -PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		54.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379282/, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 817, COD.9295290. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA -PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			54.000,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 379140, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 38. FILIAL ANAPOLIS,COD.9295079. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16.123 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		83.839,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379140, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 38. FILIAL ANAPOLIS,COD.9295079. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16.123 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			83.839,60
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 380585, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA,		14.038,69	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD.9191465/ NF.56753 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOIRO Pgto processo 380585, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.9191465/ NF.56753 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOIRO			14.038,69
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 379283, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 816, COD.9295257. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		54.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379283, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 816, COD.9295257. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			54.000,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.068.843.172. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.024. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.107,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.068.843.172. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.024. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.107,76
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1413, COD.9191463. REFERENTE A COMISSÃO E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2017 DA SENHORA. PARA SENHORA MARIA ESTER CARVALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		456,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1413, COD.9191463. REFERENTE A COMISSÃO E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2017 DA SENHORA. PARA SENHORA MARIA ESTER CARVALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			456,17
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.9295245. RECIBO 024, REFERENTE PERÍODO 15/03/2017 A 15/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.354,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.9295245. RECIBO 024, REFERENTE PERÍODO 15/03/2017 A 15/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.354,49
(21504) [2.1.1.01.2111]	Pgto processo 377178, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA Nº 68568, COD.453. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.085,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377178, MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO LTDA - ME. FATURA Nº 68568, COD.453. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENVIO DE SMS VIA CELULAR. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.085,50
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 379227, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3520, COD.9295184. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 44.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, AV GOIAS - CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		238.238,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379227, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3520, COD.9295184. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 44.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, AV GOIAS - CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			238.238,00
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 379619/NF 9163, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140342/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379619/NF 9163, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140342/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			600,00
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.140059, COD.454. REFERENTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 14/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.140059, COD.454. REFERENTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 14/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 380083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.068.766.673/ IRRF gerado a partir do título : NF 305669 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO		217,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380083, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.068.766.673/ IRRF gerado a partir do título : NF 305669 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO			217,42
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 379325, DW SERVICE LTDA. NF 5578, COD.450. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO MÊS FEVEREIRO/2017. U-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		360,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379325, DW SERVICE LTDA. NF 5578, COD.450. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO MÊS FEVEREIRO/2017. U-NF E CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			360,56
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 379324, DW SERVICE LTDA. NF 5579, COD.452. REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.474,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379324, DW SERVICE LTDA. NF 5579, COD.452. REFERENTE A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.474,56
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 380585, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.9191465/ NF.56753 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOIRO		26.543,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380585, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.9191465/ NF.56753 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MARÇO/2017. TESOIRO			26.543,41
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 379229, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 79,COD.9295305. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DO GARAVEL - APARECIDA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		95.192,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379229, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 79,COD.9295305. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18.850 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DO GARAVELÓ - APARECIDA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			95.192,50
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 03, COD.9295192. REFERENTE O PERÍODO DE 08/04/2017 A 08/05/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 03, COD.9295192. REFERENTE O PERÍODO DE 08/04/2017 A 08/05/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		31.522,86	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			31.522,86
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação de numerário ref. devolução CONV. PREF. MUN. DE ORIZONA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		80.908,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação de numerário ref. devolução CONV. PREF. MUN. DE ORIZONA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			80.908,22
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		124.255,75	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			124.255,75
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		64.344,54	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			64.344,54
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		1.279,95	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			1.279,95
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		218.477,14	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			218.477,14
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		205.465,53	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			205.465,53
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		140.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			140.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017,		309.309,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	conforme processo nº 367712. Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			309.309,68
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2654 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO		10,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465/NF 2654 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO			10,58
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465/NF 2654 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CCA-NM. TESOURO.	185	250,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2654 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CCA-NM. TESOURO.			250,00
Total do Dia:			2.520.104,88	2.520.104,88
13 de abril de 2017				
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 371255/2016, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1.	126	45,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 371255/2016, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1.			45,00
Total do Dia:			45,00	45,00
17 de abril de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 39973 - Ovos brancos pequenos.		176,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 39973 - Ovos brancos pequenos.			176,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S/A, conforme NF nº 219111 - Açúcar Cristal Especial.		2.310,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S/A, conforme NF nº 219111 - Açúcar Cristal Especial.			2.310,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S/A, conforme NF nº 219112 - Allgel Anti-Septico e Desinf. Hosp. Álcool Etil.		341,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S/A, conforme NF nº 219112 - Allgel Anti-Septico e Desinf. Hosp. Álcool Etil.			341,30
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF Nº 311386.	Rateio	103.931,69	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF Nº 311386.			1.558,33
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF Nº 311386.			253,53
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 381873, Empresa UNIMED NF Nº 311386.			102.119,83
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 380781/NF 3596 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA-AV.GOIAS CENTRO,	61	297.528,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2709) [2.1.1.04.0001]	MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES Provisão processo 380781/NF 3596 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA-AV.GOIAS CENTRO, MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES			297.528,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 380785/NF 108 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA-SETOR CAMPINAS MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	35	297.528,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 380785/NF 108 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA-SETOR CAMPINAS MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES			297.528,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 380788/NF 3563 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS ÁGUAS LINDAS MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	162	109.940,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 380788/NF 3563 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS ÁGUAS LINDAS MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES			109.940,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 380790/NF 3565 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	160	69.000,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 380790/NF 3565 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES			69.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 380783/NF 39 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS REFERENTE FORNECIMENTO DE 25.994 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS UEG. RESTAURANTES	92	135.168,80	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 380783/NF 39 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS REFERENTE FORNECIMENTO DE 25.994 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS UEG. RESTAURANTES			135.168,80
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 380787/NF 877 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA- JARDIM INGÁ MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	158	69.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 380787/NF 877 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA- JARDIM INGÁ MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES			69.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 380789/NF 876 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA- PARQUE ESTRELA DALVA MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	159	69.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 380789/NF 876 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA- PARQUE ESTRELA DALVA MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES			69.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 380786/NF 46 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS RIO VERDE MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	106	93.840,00	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 380786/NF 46 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS RIO VERDE MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES			93.840,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15118 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CSDG MARÇO/2017. TESOURO		285,35	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15118 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CSDG MARÇO/2017. TESOURO			285,35
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 380792/NF 3564 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 34,500 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS- CENTRAL MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES	63	198.375,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 380792/NF 3564 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 34,500 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS- CENTRAL MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES			198.375,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 380230/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA RETROATIVO REFERENTE A 01 ALUNA MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. BOLSA	147	1.500,00	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 380230/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSA RETROATIVO REFERENTE A 01 ALUNA MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. BOLSA			1.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO ABRIL/2017. TESOURO		212,40	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO ABRIL/2017. TESOURO			212,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 NF 15192, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO ABRIL/2017. TESOURO		2.078,34	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 NF 15192, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO ABRIL/2017. TESOURO			2.078,34
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 341580/NF 908 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. TESOURO.	115	2.450,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580/NF 908 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. TESOURO.			2.450,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580/NF 908, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580/NF 908, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO			94,82
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380805/192, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244183/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS		480,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	E ITUMBIARA-GO, NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380805/192, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244183/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO, NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA			480,00
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 380667/2017, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	112	24,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380667/2017, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR			24,60
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380801/190, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244181/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380801/190, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244181/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380830/193, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244177/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 11/04/2017. TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380830/193, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244177/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 11/04/2017. TESOURO			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380760/188, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.2472539/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO PERIODO DE 10 A 12/04/2017. BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380760/188, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.2472539/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO PERIODO DE 10 A 12/04/2017. BOLSA			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380759/189, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2457720/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO PERIODO DE 10 A 12/04/2017. BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380759/189, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2457720/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E TRINDADE-GO NO PERIODO DE 10 A 12/04/2017. BOLSA			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 380803/191, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244178/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO, NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380803/191, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244178/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA, BOM JESUS E ITUMBIARA-GO, NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. BOLSA			480,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 379508/RPA-003, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.2842108/ RPA Nº 003/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR BAILE MENSAL CCVV REALIZADO NO DIA 29/03/2017. RECURSO VILA VIDA		375,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379508/RPA-003, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.2842108/ RPA Nº 003/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR BAILE MENSAL CCVV REALIZADO NO			375,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19936) [3.1.3.05.0001]	DIA 29/03/2017. RECURSO VILA VIDA Pgto processo 379508/2017, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. TED INTERNET.	145	8,95	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379508/2017, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. TED INTERNET.			8,95
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 379508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.070.187.265/ INSS gerado a partir do título : RPA-003 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379508, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.070.187.265/ INSS gerado a partir do título : RPA-003 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA			100,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		1.945,27	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			1.945,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Março/2017, conforme processo nº 367712.		585,22	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Março/2017, conforme processo nº 367712.	170		585,22
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		829,54	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			829,54
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		2.347,33	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			2.347,33
Total do Dia:			1.460.655,61	1.460.655,61

18 de abril de 2017

(4116) [2.1.2.01.0006]	Processo 380460, ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, ref. transferência da conta Empréstimo para a conta Indenização e Aviso Prévio a Pagar, tendo em vista que o valor do saldo devedor do empréstimo é menor do que o valor descontado na rescisão, conforme consta nos autos.		337,04	
(4137) [2.1.2.01.0009]	Processo 380460, ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, ref. transferência da conta Empréstimo para a conta Indenização e Aviso Prévio a Pagar, tendo em vista que o valor do saldo devedor do empréstimo é menor do que o valor descontado na rescisão, conforme consta nos autos.			337,04
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 365950/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300353040-4 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO/2017. TESOURO.	Rateio	7.897,25	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300353040-4 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO/2017. TESOURO.			7.897,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	36.054,80	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			36.054,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379032/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	9.810,97	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379032/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			9.810,97
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 381112, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, FATURA Nº 0201702701 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO: DIAS 09, 17, 24, 28 E 30/03/2017. RECURSO TESOIRO	112	27.407,20	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 381112, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, FATURA Nº 0201702701 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO: DIAS 09, 17, 24, 28 E 30/03/2017. RECURSO TESOIRO			27.407,20
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 380460, ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, Ch n. 000130 REF. COMPLEMENTAÇÃO DA RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA.		337,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380460, ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, Ch n. 000130 REF. COMPLEMENTAÇÃO DA RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA.			337,04
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 380460, BANCO BRADESCO S/A, OF. 010/17, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO, RELATIVO A RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA. TESOIRO		2.057,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380460, BANCO BRADESCO S/A, OF. 010/17, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO, RELATIVO A RESCISÃO DE ALCINO JOSE DE OLIVEIRA. TESOIRO			2.057,10
Total do Dia:			83.901,40	83.901,40

19 de abril de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 347629 - Leite UHT Integral.		2.318,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 347629 - Leite UHT Integral.			2.318,40
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO, conforme NF nº 13914 - Produtos farmacêuticos.		125,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO, conforme NF nº 13914 - Produtos farmacêuticos.			125,30
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO, conforme NF nº 13915 - Algodão Hidrófilo.		15,72	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO, conforme NF nº			15,72

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19852) [3.1.4.03.0002]	13915 - Algodão Hidrófilo. Provisão processo 380899/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA RELATIVO A APROVAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO DA OVG, EXERCÍCIO DE 2016. RECURSO DOAÇÃO	112	72,50	
(16702) [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 380899/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA RELATIVO A APROVAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO DA OVG, EXERCÍCIO DE 2016. RECURSO DOAÇÃO			72,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 379100, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 10696 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS - CGV. RECURSO DOAÇÃO		121,00	
(2576) [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 379100, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 10696 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS - CGV. RECURSO DOAÇÃO			121,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 741 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/03/2017 A 19/04/2017. RESTAURANTES	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 741 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/03/2017 A 19/04/2017. RESTAURANTES			12.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 380227/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO RETROATIVO NO MÊS DE MARÇO/2015. BOLSA	147	530,00	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 380227/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO RETROATIVO NO MÊS DE MARÇO/2015. BOLSA			530,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 379424, CASA DAS RESISTENCIAS LTDA, NF 18472 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. RECURSO DOAÇÃO		2.184,00	
(6314) [2.1.1.01.0417]	Provisão processo 379424, CASA DAS RESISTENCIAS LTDA, NF 18472 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CGSF. RECURSO DOAÇÃO			2.184,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.778/OI INTERNET CGSF, FATURA Nº 1704.000391194 REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO		941,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.778/OI INTERNET CGSF, FATURA Nº 1704.000391194 REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO			941,11
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 380404/2017, OI S.A, COD.071.654.744/OI FIXO, FATURA Nº 1704.000402534 REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA		2.208,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380404/2017, OI S.A, COD.071.654.744/OI FIXO, FATURA Nº 1704.000402534 REFERENTE O PERÍODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA			2.208,39
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.801/OI INTERNET CCVV, FATURA Nº 1704.000391176 REFERENTE O PERÍODO DE		941,11	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.801/OI INTERNET CCVV, FATURA Nº 1704.000391176 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO			941,11
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 380230/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.4177407/SESES, RETROATIVO REFERENTE A 01 ALUNA MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. BOLSA		1.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380230/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.4177407/SESES, RETROATIVO REFERENTE A 01 ALUNA MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. BOLSA			1.500,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 380554/2017, OI S.A, COD.071.654.844/OI FIXO, FATURA Nº 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO		11.373,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380554/2017, OI S.A, COD.071.654.844/OI FIXO, FATURA Nº 1704.000402701 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO			11.373,17
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 379695/NF 7047, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4231241/ REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA SEDE, CCVV, CGSF, CCI-CM, U-NF, U-NM MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO		1.050,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379695/NF 7047, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4231241/ REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA EXTRA SEDE, CCVV, CGSF, CCI-CM, U-NF, U-NM MÊS DE FEVEREIRO/2017. TESOIRO			1.050,81
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.784/OI INTERNET NM, FATURA Nº 1704.000391175 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO		941,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.784/OI INTERNET NM, FATURA Nº 1704.000391175 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO			941,11
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 380508/2017, OI S.A, COD.071.654.718/OI INTERENET-BOLSA, FATURA Nº1704.000391517 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA		2.941,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380508/2017, OI S.A, COD.071.654.718/OI INTERENET-BOLSA, FATURA Nº1704.000391517 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA			2.941,03
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.737/OI INTERNET CSDG, FATURA Nº 1704.000391179 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO		941,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.737/OI INTERNET CSDG, FATURA Nº 1704.000391179 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO			941,11
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 380404/2017, OI S.A, COD.071.654.745/OI FIXO-BOLSA PAGAMENTO DE FATURA Nº 1704.000347555 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA		2.006,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380404/2017, OI S.A,			2.006,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	COD.071.654.745/OI FIXO-BOLSA PAGAMENTO DE FATURA Nº 1704.000347555 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. BOLSA			
	Pgto processo 380403/2017, OI S.A,		381,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD.071.654.808/OI FIXO CCI CM, FATURA Nº 1704.000407310 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO			381,74
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 380403/2017, OI S.A,			
	COD.071.654.808/OI FIXO CCI CM, FATURA Nº 1704.000407310 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO		161,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380822/NF 1939, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.455/ REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE MARÇO/2017 .TESOURO (ELLEN FERNDANDA, LENI PEIXOTO, MARIA JOSE, MOISES TREZZE, PEDRO LIMA, RAIMUNDO BEZERRA, RUAN PABLO, SANTIAGO RODRIGUES, TANEA MARIA, TERMADETE GUIMARAES, VALDIVINA CLAUDIO. TESOIRO			161,70
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 380822/NF 1939, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.455/ REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE MARÇO/2017 .TESOURO (ELLEN FERNDANDA, LENI PEIXOTO, MARIA JOSE, MOISES TREZZE, PEDRO LIMA, RAIMUNDO BEZERRA, RUAN PABLO, SANTIAGO RODRIGUES, TANEA MARIA, TERMADETE GUIMARAES, VALDIVINA CLAUDIO. TESOIRO			
	Pgto processo 380507/2017, OI S.A,		941,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD.071.654.785/OI INTERNET CIGO, FATURA Nº 1704.000394508 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO			941,12
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 380507/2017, OI S.A,			
	COD.071.654.785/OI INTERNET CIGO, FATURA Nº 1704.000394508 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO		941,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380507/2017, OI S.A,			941,11
	COD.071.654.803/OI INTERNET CCI NF, FATURA Nº 1704.000391178 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOIRO			
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 379695, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.071.661.380/ INSS gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		147,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379695, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.071.661.380/ INSS gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			147,53
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045950/ PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		62,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045950/ PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			62,37
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 380507/2017, OI S.A,		941,12	
	COD.071.654.749/OI INTERNET CCI CM, FATURA Nº 1704.000392872 REFERENTE O PERIODO DE			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.749/OI INTERNET CCI CM, FATURA Nº 1704.000392872 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO			941,12
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 380403/2017, OI S.A, COD.071.654.846/OI FIXO NM- FATURA Nº 1704.000420271 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO		298,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380403/2017, OI S.A, COD.071.654.846/OI FIXO NM- FATURA Nº 1704.000420271 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO			298,95
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.842/OI INTERNET CGV, FATURA Nº 1704.000391177 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO		941,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380507/2017, OI S.A, COD.071.654.842/OI INTERNET CGV, FATURA Nº 1704.000391177 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO			941,11
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 380403/2017, OI S.A, COD.071.654.845/OI FIXO CCI NF, FATURA Nº 1704.000413741 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO		273,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380403/2017, OI S.A, COD.071.654.845/OI FIXO CCI NF, FATURA Nº 1704.000413741 REFERENTE O PERIODO DE 18/02/2017 A 17/03/2017. TESOURO			273,10
(16702) [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 380899/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000018, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - APROVAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO DA OVG, EXERCÍCIO 2016. DOAÇÃO		72,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380899/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000018, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - APROVAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO DA OVG, EXERCÍCIO 2016. DOAÇÃO			72,50
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ IRRF gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		13,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ IRRF gerado a partir do título : NF 7047 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			13,41
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		798,91	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			798,91
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			10.000,00
Total do Dia:			58.185,63	
				58.185,63

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
20 de abril de 2017				
(20769) [1.1.2.02.0030]	Trnaferencia do longo prazo para o circulante. Processo 279987/2012.		138.322,58	
(20902) [1.3.1.01.0010]	Trnaferencia do longo prazo para o circulante. Processo 279987/2012.			138.322,58
(20825) [2.1.4.02.010]	Prestação de conta da Prefeitura de Orizona, conforme processo 279987.		53.275,08	
(20769) [1.1.2.02.0030]	Prestação de conta da Prefeitura de Orizona, conforme processo 279987.			53.275,08
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 292651 - Ovos Extras Branco.		200,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 292651 - Ovos Extras Branco.			200,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., BOLETO Nº 009/70995976755-8 REFERENTE RECIBO 0681545 DA MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES ABRIL/2017. TESOURO	115	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., BOLETO Nº 009/70995976755-8 REFERENTE RECIBO 0681545 DA MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES ABRIL/2017. TESOURO			11.113,00
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 380862/2017 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S.A, FATURA 0240592572947 REFERENTE MÊS MARÇO/2017- UNIDADE- NM. DOAÇÃO	157	34,74	
(2142) [2.1.1.01.0067]	Provisão processo 380862/2017 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S.A, FATURA 0240592572947 REFERENTE MÊS MARÇO/2017- UNIDADE- NM. DOAÇÃO			34,74
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 381386, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8756 REFERENTE A DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS, MÊS DE ABRIL/17. TESOURO.	120	561,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 381386, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8756 REFERENTE A DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS, MÊS DE ABRIL/17. TESOURO.			561,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 379950, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 072161597, INSS MÊS- RESCISÃO DE RICARDO MARIANO DIAS, REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO		6,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 072161597, INSS MÊS- RESCISÃO DE RICARDO MARIANO DIAS, REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO			6,10
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 379285, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3560, COD. 5295061. REFERENTE A 18,600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - ÁGUAS LINDAS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		88.908,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379285, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3560, COD. 5295061. REFERENTE A 18,600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - ÁGUAS LINDAS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			88.908,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 380959/201, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 5037390 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/04/2017. RESTAURANTES		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380959/201, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 5037390 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/04/2017. RESTAURANTES			60,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37969, COD. 461. REFERENTE GAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37969, COD. 461. REFERENTE GAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			525,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 234829, COD. 5037414. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.111,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 234829, COD. 5037414. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.111,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 379950, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, INSS DE 13º REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO		16.272,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, INSS DE 13º REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOIRO			16.272,43
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 741, COD. 5037431. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/03/2017 A 19/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 741, COD. 5037431. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/03/2017 A 19/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 380959/201, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5037481 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/04/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380959/201, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5037481 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/04/2017. RESTAURANTES			60,00
(23163) [2.1.1.01.2194]	Pgto processo 375789, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 8765, COD. 456. REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO. PARCELA 02/06. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.449,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375789, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 8765, COD. 456. REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO. PARCELA 02/06. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.449,16
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.NF 37922 , COD. 460. REFERENTE A GÁS DO		175,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE MARÇO/2017. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.NF 37922 , COD. 460. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE MARÇO/2017. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			175,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 379286, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3562, COD. 5295011. REFERENTE A 11,100 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - MINAÇU-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		55.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379286, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3562, COD. 5295011. REFERENTE A 11,100 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - MINAÇU-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			55.500,00
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 072161621 REF. INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 166/180 MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		21.403,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 072161621 REF. INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 166/180 MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			21.403,02
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 380984/200, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244957 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/04/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380984/200, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244957 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/04/2017. RESTAURANTES			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380824/194, NÁDIA SOUSA DE LIMA, COD. 5043577, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA DE -GO NO DIA 10/04/2017. TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380824/194, NÁDIA SOUSA DE LIMA, COD. 5043577, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA DE -GO NO DIA 10/04/2017. TESOIRO			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380921/198, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 5037444, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 17/04/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380921/198, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 5037444, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 17/04/2017. TESOIRO			60,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 229820, COD. 5037414. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.277,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 229820, COD. 5037414. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.277,50
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 237348, COD. 5037414. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.412,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED.			2.412,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	E PROD. HOSP. LTDA. NF 237348, COD. 5037414. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(2555) [2.1.1.01.0125]	Pgto processo 378065, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP. NF 8553, COD. 5043607. REFERENTE MATERIA PRIMA. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.		675,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378065, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP. NF 8553, COD. 5043607. REFERENTE MATERIA PRIMA. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.			675,60
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 16823, COD. 458. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO RECURSO DO TESOURO.		325,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 16823, COD. 458. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO RECURSO DO TESOURO.			325,00
(18130) [2.1.1.01.1855]	Pgto processo 370039, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 5925, COD. 457. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		151,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 5925, COD. 457. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			151,62
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380917/196, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 5037432 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA -GO NO DIA 10/04/2017. TESOURO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380917/196, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 5037432 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA -GO NO DIA 10/04/2017. TESOURO			30,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 072161662. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF.138. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 072161662. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF.138. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			33,56
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 229813, COD. 5037414. REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.753,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 229813, COD. 5037414. REFERENTE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4.753,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379950, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, IRRF DO 13º REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO		13.986,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, IRRF DO 13º REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO			13.986,89
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 379950, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 072161597, INSS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO		160.213,93	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 072161597, INSS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREO			160.213,93
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 380919/197, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 5037412 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 12/04/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380919/197, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 5037412 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 12/04/2017. RESTAURANTES			30,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37883, COD. 459. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37883, COD. 459. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			700,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38002, COD. 462. REFERENTE GAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38002, COD. 462. REFERENTE GAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			525,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 380846/195, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5037433, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 12/04/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380846/195, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5037433, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 12/04/2017. RESTAURANTES			30,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 379284, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3561, COD. 5294829. REFERENTE A 27.700 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		159.275,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379284, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3561, COD. 5294829. REFERENTE A 27.700 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			159.275,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 235176, COD. 5037414, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.431,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 235176, COD. 5037414, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR DO MÊS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.431,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380840/199, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD. 5037435 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 17/04/2017. TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380840/199, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD. 5037435 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 17/04/2017. TESOUREO			60,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379950, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 IRRF REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOUREO		122.136,07	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 IRRF REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO			122.136,07
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	1.396.030,92	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	776,85	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	6.926,99	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.		11.137,23	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	1.017,29	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	2.320,97	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	39.166,60	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	119,88	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	163	667,04	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.		11.270,64	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	7.792,15	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.		22.760,28	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	224.572,37	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	7.166,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.		2.751,56	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	150.460,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	3.410,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	420,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	19.640,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	1.413,27	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio	15.147,27	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.		79.571,08	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			181.576,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			148.646,72
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio		3.872,87
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio		17.955,46
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			6.074,33
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			362,15
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio		1.382,09
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			142,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			188.922,75
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			393,71
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			9.448,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. CEF 1.			80.570,22
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. CEF 2.			26.217,54
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. CEF 3.			8.845,24
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			42,56
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. CEF-4.			2.884,15
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			196,59
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. CEF 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			11.178,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			17,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.	Rateio		730,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			3.097,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			2.737,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			2.091,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			987,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			315,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			135,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			388,15
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			3.410,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			19.640,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. Bradesco 1.			30.808,78
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. Bradesco 2.			2.648,67
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017. Bradesco 3.			968,27
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			42,56
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2017.			1.246.672,66
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salario do mês abril 2017.	Rateio	136.113,25	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês abril 2017.			12.821,88
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês abril 2017.			11.756,51
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês abril 2017.			111.534,86
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		1.075,85	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			1.075,85
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		184.937,80	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			184.937,80
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		175.062,20	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			175.062,20
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		864,07	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			864,07
(22176) [1.1.1.02.0062]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Abril/2017.		26,85	
(19936) [3.1.3.05.0001]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Abril/2017.	Rateio		26,85
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		13.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			13.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		104.703,34	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			104.703,34
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		192.561,57	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			192.561,57

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		859,24	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			859,24
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217/NF 698 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO	144	1.991,52	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 698 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO			1.991,52
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/ NF 698, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO		99,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217/ NF 698, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO			99,58
Total do Dia:			3.690.005,94	3.690.005,94

22 de abril de 2017

(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 381841/2017 OI S.A, FATURA Nº 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOIRO	Rateio	11.732,91	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 381841/2017 OI S.A, FATURA Nº 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES. TESOIRO			11.732,91
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 381840/2017 OI S.A, FATURA Nº 1705.000411304 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-NF TESOIRO	141	269,65	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 381840/2017 OI S.A, FATURA Nº 1705.000411304 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-NF TESOIRO			269,65
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 381840/2017 OI S.A, FATURA Nº 1705.000417805 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM TESOIRO	185	298,95	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 381840/2017 OI S.A, FATURA Nº 1705.000417805 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM TESOIRO			298,95
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 381839/2017 OI S.A, FATURA Nº 1705.000400157 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA	147	2.313,53	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 381839/2017 OI S.A, FATURA Nº 1705.000400157 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA			2.313,53
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 381839/2017 OI S.A, FATURA Nº 1705.000346515 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA	147	1.023,21	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 381839/2017 OI S.A, FATURA Nº 1705.000346515 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA			1.023,21
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000389264 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. BOLSA	147	3.098,07	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000389264 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. BOLSA			3.098,07
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000388944 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CGSF TESOURO	144	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000388944 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CGSF TESOURO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000388929 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM TESOURO	185	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000388929 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM TESOURO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000390568 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-CM TESOURO	156	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000390568 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-CM TESOURO			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000388933 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CSDG TESOURO	138	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000388933 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CSDG TESOURO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000388931 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CGV TESOURO	140	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000388931 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CGV TESOURO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000388930 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCVV TESOURO	145	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000388930 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCVV TESOURO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000388932 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-NF TESOURO	141	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000388932 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-NF TESOURO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000392195 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CIGO TESOURO	139	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013 OI S.A, FATURA Nº 1705.000392195 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CIGO TESOURO			991,36
Total do Dia:			26.667,14	
				26.667,14

24 de abril de 2017

(21889) [2.1.4.02.012]	Foi autorizado pela a Diretoria Financeira e Administrativa, abaixo da diferença referente a correção do IPDI ate o dia 31/12/2016, conforme processo 279987.		4.139,28	
(20769) [1.1.2.02.0030]	Foi autorizado pela a Diretoria Financeira e Administrativa, abaixo da diferença referente a correção do			4.139,28

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5712) [1.1.3.01.0004]	IPDI ate o dia 31/12/2016, conforme processo 279987. Doação recebida da Empresa CARAMURU ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 51/2017 - Fubá Mimoso Fino.		94,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARAMURU ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 51/2017 - Fubá Mimoso Fino.			94,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARAMURU ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 52/2017 - Óleo de Soja.		552,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARAMURU ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 52/2017 - Óleo de Soja.			552,60
(18970) [1.3.2.03.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Para ser utilizado na CCNF - Centro de Convivencia Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 4737. Maquina de Costura Reta , patrimonio 003974. Adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		837,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Para ser utilizado na CCNF - Centro de Convivencia Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 4737. Maquina de Costura Reta , patrimonio 003974. Adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			837,00
(18970) [1.3.2.03.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Para ser utilizado na CCNF - Centro de Convivencia Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 4737. Maquina de Overloque, patrimonio 003975 Adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		1.150,68	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Para ser utilizado na CCNF - Centro de Convivencia Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva. NF 4737. Maquina de Overloque, patrimonio 003975 Adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			1.150,68
(4480) [3.1.1.01.0002]	Provisão processo 378857/NF 0414423, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REFERENTE ASSINATURA DE JORNAL ANUAL - ASCEM. TESOURO	111	648,00	
(2870) [2.1.1.01.0170]	Provisão processo 378857/NF 0414423, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, REFERENTE ASSINATURA DE JORNAL ANUAL - ASCEM. TESOURO			648,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 372053/NF 17047, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB. DOAÇÃO		520,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 372053/NF 17047, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB. DOAÇÃO			520,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/NF 143, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123/NF 143, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO			33,56
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123/NF 143, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, REFERENTE A PARCELA 09/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOURO	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/NF 143, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, REFERENTE A PARCELA 09/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOURO			2.237,20
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 370403/NF 241871 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE		13.840,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7805) [2.1.1.01.0630]	LEITE ESPECIAL GAB MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO Provisão processo 370403/NF 241871 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			13.840,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 379714, LARA EMBALAGENS LTDA, NF 4540 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS ASSESSORIA DA DIGER. RECURSO TESOURO		4.160,00	
(17920) [2.1.1.01.1825]	Provisão processo 379714, LARA EMBALAGENS LTDA, NF 4540 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS ASSESSORIA DA DIGER. RECURSO TESOURO			4.160,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/NF 143, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123/NF 143, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOURO			104,03
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 133, COD.6375134. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 133, COD.6375134. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.540,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 136, COD.6375205. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		115,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 136, COD.6375205. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			115,50
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6416443. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.316,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6416443. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.316,50
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14980, COD.6416445. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.243,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14980, COD.6416445. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.243,97
(23226) [2.1.1.01.2197]	Pgto processo 375855, CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 24,		5.267,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD.6375187. REFERENTE O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA OVG. 1ª ETAPA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.267,50
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 375855, CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 24, COD.6375187. REFERENTE O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA OVG. 1ª ETAPA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.355,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15146, COD.6416461. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.355,05
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 380895/NF 9249, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140151/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOUREO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380895/NF 9249, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140151/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO/2017. TESOUREO			600,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 380601/NF 7053, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.6375098/ REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOUREO		8.131,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380601/NF 7053, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.6375098/ REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MARÇO/2017. TESOUREO			8.131,50
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15026, COD.6416311. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		629,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15026, COD.6416311. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			629,87
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15174, COD.6416459. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MES DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		212,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15174, COD.6416459. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MES DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			212,40
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6416308. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.775,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6416308. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.775,33
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15118, COD.6416480. REFERENTE CARNES E FRIOS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		285,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15118, COD.6416480.			285,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE CARNES E FRIOS MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 132, COD.6375241. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		154,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 132, COD.6375241. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			154,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14939, COD.6416377. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		116,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14939, COD.6416377. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			116,61
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 374414, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 239883, COD.6375180. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL APTAMIL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374414, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 239883, COD.6375180. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL APTAMIL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.400,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6416376. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURO DO TESOURO.		2.181,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6416376. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURO DO TESOURO.			2.181,12
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 379231, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 36, COD.6490269. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VALPARAISO-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		100.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379231, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 36, COD.6490269. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. VALPARAISO-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			100.700,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15142, COD.6416379. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PAGO COM RECURSO TESOURO.		123,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15142, COD.6416379. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PAGO COM RECURSO TESOURO.			123,56
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 869, COD. 6301689. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.355,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 869, COD. 6301689. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.355,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1837, COD.6375052. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.763,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1837, COD.6375052. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICLULADAS EM RADIO,TV JORNAIS IMPRESSOS E SITES MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.763,74
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 380656/NF 62258, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.465/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2017. TESOUREO		11.273,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380656/NF 62258, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.465/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2017. TESOUREO			11.273,35
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF.131, COD.6375163. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		346,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF.131, COD.6375163. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			346,50
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15072, COD.6416452. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.820,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15072, COD.6416452. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.820,94
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15088, COD.6416455. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.913,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15088, COD.6416455. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.913,03
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15019, COD.6416426. REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.365,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15019, COD.6416426. REFERENTE CARNES E FRIOS CIGO MÊS MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.365,92
(22722) [2.1.1.01.2170]	Pgto processo 375439, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 9224 , COD.6375128. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, GERIATRICAS, ADULTO G PANDA DO MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		14.937,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375439, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 9224 , COD.6375128. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, GERIATRICAS,			14.937,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ADULTO G PANDA DO MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18062, COD.464. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		174,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18062, COD.464. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			174,30
(23184) [2.1.1.01.2196]	Pgto processo 375435/NF1627, VPW EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME. NF 1627, COD.6375184. REFERENTE FORRAÇÃO ORTP COLCHÃO D'AGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.720,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375435/NF1627, VPW EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME. NF 1627, COD.6375184. REFERENTE FORRAÇÃO ORTP COLCHÃO D'AGUA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.720,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18063, COD.463. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		298,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18063, COD.463. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			298,80
(21182) [2.1.1.01.2077]	Pgto processo 379470/NF 31820, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, COD.6375097/ REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL DIGER. TESOIRO		280,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379470/NF 31820, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, COD.6375097/ REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL DIGER. TESOIRO			280,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 908, COD. 6301740. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.355,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 908, COD. 6301740. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.355,18
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 134, COD.6375242. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		962,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 134, COD.6375242. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			962,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 135, COD.6375191. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		192,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 135, COD.6375191. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE			192,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15023, COD.6416444. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		42,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15023, COD.6416444. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			42,80
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15192, COD.6416316. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.078,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15192, COD.6416316. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.078,34
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15134, COD.6416456. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.987,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15134, COD.6416456. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE ABRIL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.987,86
(23226) [2.1.1.01.2197]	Pgto processo 375855, CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 25, COD.6375202. REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA OVG . 2ª ETAPA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.267,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375855, CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 25, COD.6375202. REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA OVG . 2ª ETAPA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.267,50
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 130, COD.6375203. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		269,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 130, COD.6375203. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			269,50
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 380887/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.073.389.806/VIVO, FATURA Nº NFST: 000.235.686/04/2017 PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017. TESOIRO		661,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380887/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.073.389.806/VIVO, FATURA Nº NFST: 000.235.686/04/2017 PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017. TESOIRO			661,81
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5511288035, COD.466. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/03/2017 A 14/04 /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		952,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE			952,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SEGUROS GERAIS. RECIBO 5511288035, COD.466. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/03/2017 A 14/04 /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 380614/NF 280, CINTIA ARRAES MENDES, COD.6375131/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.		4.074,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380614/NF 280, CINTIA ARRAES MENDES, COD.6375131/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO.			4.074,94
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 380601, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7053 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO		418,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380601, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 7053 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO			418,50
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 380098/NF.24659, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD. 6322433, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DOAÇÃO		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380098/NF.24659, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD. 6322433, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DOAÇÃO			100,00
(23093) [2.1.1.01.2193]	Pgto processo 375435, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME. NF 164, COD.1283154. REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLGICO . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375435, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME. NF 164, COD.1283154. REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLGICO . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 377862.		750,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 377862.			750,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			100.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		679,80	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			679,80
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		105.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), RESTAURANTE BRADESCO - ANTIGA 6633-8, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			105.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		438.507,07
				438.507,07
25 de abril de 2017				
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF N° 133.	124	25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF N° 133.			0,50
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF N° 133.			24,50
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15494.	155	27,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15494.			0,95
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15494.			26,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376265, MADEIREIRA GALPÃO DO MARCENEIRO LTDA-EPP, NF 6028 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ASCEM. DOAÇÃO		484,00	
(15820) [2.1.1.01.1605]	Provisão processo 376265, MADEIREIRA GALPÃO DO MARCENEIRO LTDA-EPP, NF 6028 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ASCEM. DOAÇÃO			484,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 245608, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS - GASSBE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO		151,65	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 245608, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS - GASSBE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			151,65
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 37949, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2017 GASSBE. TESOURO		700,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 37949, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE MARÇO/2017 GASSBE. TESOURO			700,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 38046, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOURO		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 38046, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOURO			525,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 246514, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2017 CIGO. TESOURO		700,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 246514, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2017 CIGO. TESOURO			700,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Transferência da Conta Contingências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher, conforme Acordo Trabalhista, processo 377610, PARC.04/08 do Sr. MARCIO RODRIGUES FARIA. RECURSO TESOURO		188,27	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Transferência da Conta Contingências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher, conforme Acordo Trabalhista, processo 377610, PARC.04/08 do Sr. MARCIO RODRIGUES FARIA. RECURSO TESOURO			188,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 380782/NF 081, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,575 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2017 - GARAVELLO. RESTAURANTES	91	119.053,75	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 380782/NF 081, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,575 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2017 - GARAVELLO. RESTAURANTES			119.053,75
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 381386, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8784 REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE ABRIL/17. TESOURO.	120	2.051,25	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 381386, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8784 REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE ABRIL/17. TESOURO.			2.051,25
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 380227/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO EXCEP 03/15 PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO RETROATIVO NO MÊS DE MARÇO/2015 BOLSA		530,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380227/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO EXCEP 03/15 PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO RETROATIVO NO MÊS DE MARÇO/2015 BOLSA			530,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 381108/204, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244522/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381108/204, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244522/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 381108/204, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.7283546/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381108/204, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.7283546/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 381108/204, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244517/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381108/204, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244517/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA			150,00
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 331, COD.7289145. PARCELA 14/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/02/2017 A 25/03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 331, COD.7289145. PARCELA 14/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE			18.280,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	26/02/2017 A 25/03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 380653/NF 4536, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.7283551/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE MARÇO /2017. BOLSA		8.399,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380653/NF 4536, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.7283551/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE MARÇO /2017. BOLSA			8.399,94
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 381108/204, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.7283550/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381108/204, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.7283550/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 381108/204, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244505/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381108/204, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244505/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 381108/204, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244509/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381108/204, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244509/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA			150,00
(371) [1.1.2.04.0002]	Pgto processo 380710, JOANA D'ARC BORGES DA SILVA, Cód. 7549684/ ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA - PAGAMENTO DE CONserto/MANUTENÇÃO DO FORNO E DO FOGÃO DESTA UNIDADE CIGO. DOAÇÃO		500,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380710, JOANA D'ARC BORGES DA SILVA, Cód. 7549684/ ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA - PAGAMENTO DE CONserto/MANUTENÇÃO DO FORNO E DO FOGÃO DESTA UNIDADE CIGO. DOAÇÃO			500,00
(2576) [2.1.1.01.0128]	Pgto processo 379100, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 10696. COD.7230786. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		121,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379100, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 10696. COD.7230786. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			121,00
(6314) [2.1.1.01.0417]	Pgto processo 379424, CASA DAS RESISTENCIAS LTDA. NF 18472. COD.7230697. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.184,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379424, CASA DAS RESISTENCIAS LTDA. NF 18472. COD.7230697. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.184,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 381108/204, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7283524/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA		150,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381108/204, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7283524/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA			150,00
(2870) [2.1.1.01.0170]	Pgto processo 378857, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 0414423, COD.7230655. REFERENTE ASSINATURA DE JORNAL ANUAL PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		648,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378857, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 0414423, COD.7230655. REFERENTE ASSINATURA DE JORNAL ANUAL PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			648,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 381108/204, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244507/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381108/204, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244507/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 381115/203, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7283499/ REF. 05 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381115/203, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7283499/ REF. 05 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA			150,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA. NF 18061. - EPP, COD.467. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		430,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA. NF 18061. - EPP, COD.467. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			430,96
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 379382, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18100, COD.468. REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		382,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379382, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18100, COD.468. REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			382,12
(2142) [2.1.1.01.0067]	Pgto processo 380862/2017, EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES SA, COD.074.058.773/ FATURA 0240592572947 REFERENTE MÊS MARÇO/2017- UNIDADE- NM. DOAÇÃO		34,74	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380862/2017, EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES SA, COD.074.058.773/ FATURA 0240592572947 REFERENTE MÊS MARÇO/2017- UNIDADE- NM. DOAÇÃO			34,74
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 381108/204, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.7283522/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381108/204, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.7283522/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 381108/204, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.7283495/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381108/204, ELIZABETH ALVES			150,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	SOBRINHO, COD.7283495/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA Pgto processo 381108/204, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244514/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381108/204, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244514/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017. BOLSA			150,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		32.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			32.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		1.475,22	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			1.475,22
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			938,66
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367742.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367742.			5.000,00
Total do Dia:			196.631,12	196.631,12
26 de abril de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 95845 - Leite UHT Integral.		1.884,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 95845 - Leite UHT Integral.			1.884,00
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 380049. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa Brasil Central Balanças Ltda - ME. NF 0196. Balança Eletronica, patrimonio 003970. Adquirido com recurso de Doação.		550,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 380049. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa Brasil Central Balanças Ltda - ME. NF 0196. Balança Eletronica, patrimonio 003970. Adquirido com recurso de Doação.			550,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15499.	133	12,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15499.			0,42
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 379342, referente a borracha de carimbo, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15499.			11,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15498.	155	18,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15498.			0,63
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 378355, referente a plotagens Coloridas, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15498.			17,37
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376267, ARTE TAPETES & DECORAÇÕES LTDA, NF 3345 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS ASCEM. DOAÇÃO		120,00	
(15267) [2.1.1.01.1542]	Provisão processo 376267, ARTE TAPETES & DECORAÇÕES LTDA, NF 3345 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS ASCEM. DOAÇÃO			120,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 380049, BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA-ME, NF 196 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS - CIGO. RECURSO DOAÇÃO		550,00	
(23240) [2.1.1.01.2198]	Provisão processo 380049, BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA-ME, NF 196 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS - CIGO. RECURSO DOAÇÃO			550,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3747 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		3.019,70	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3747 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			3.019,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376090/NF 15184, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CCVV MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO VILA VIDA		2.334,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 376090/NF 15184, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CCVV MÊS DE ABRIL/2017. RECURSO VILA VIDA			2.334,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3743 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		7.412,50	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3743 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			7.412,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3745 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		1.687,85	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3745 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			1.687,85
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15206 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOUREO		2.205,52	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15206 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOUREO			2.205,52
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 379713/ NF 15125, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI.		1.180,80	
(21406) [2.1.1.01.2100]	Provisão processo 379713/ NF 15125, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI.			1.180,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3744 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		8.257,10	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3744 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			8.257,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3746 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		198,50	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3746 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			198,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 381182/206, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.8008932/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 25/04/2017. RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381182/206, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.8008932/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 25/04/2017. RESTAURANTES			30,00
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/70995976755-8, COD.469. REFERENTE O RECIBO 0681545 MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/70995976755-8, COD.469. REFERENTE O RECIBO 0681545 MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.113,00
(17920) [2.1.1.01.1825]	Pgto processo 379714/ NF 4540, LARA EMBALAGENS LTDA, COD.8010748/ REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS ASSESSORIA DA DIGER. TESOIRO		4.160,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379714/ NF 4540, LARA EMBALAGENS LTDA, COD.8010748/ REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS ASSESSORIA DA DIGER. TESOIRO			4.160,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37949 , COD.470. REFERENTE O GÁS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 37949 , COD.470. REFERENTE O GÁS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			700,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 245608, COD.472. REFERENTE GÁS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		151,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 245608, COD.472. REFERENTE GÁS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			151,65
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 138, COD.8008928. REFERENTE A PARCELA 08/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 138, COD.8008928. REFERENTE A PARCELA 08/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			2.099,61
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380964/202, SUELY VIEIRA DE ALMEIDA, COD.0244185/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017. TESOIRO		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380964/202, SUELY VIEIRA DE ALMEIDA, COD.0244185/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017. TESOIRO			120,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 381182/206, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.8009023/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 25/04/2017. RESTAURANTES		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381182/206, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.8009023/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 25/04/2017. RESTAURANTES			30,00
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1433, COD.8009006. REFERENTE A COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 WELLIGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA FOZ DO IGUAÇU TESOIRO		2.566,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1433, COD.8009006. REFERENTE A COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 WELLIGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA FOZ DO IGUAÇU TESOIRO			2.566,30
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 246514, COD.473. REFERENTE O GÁS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 246514, COD.473. REFERENTE O GÁS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			700,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38046 , COD.471. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38046 , COD.471. REFERENTE A GÁS MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			525,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380964/202, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.8009000/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017. TESOIRO		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380964/202, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.8009000/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017. TESOIRO			120,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF.138. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF.138. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,03
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 380964/202, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD.0244187/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017. TESOIRO		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380964/202, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD.0244187/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017. TESOIRO			120,00
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1422, COD.8008933. REFERENTE A COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 WELLIGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA FOZ DO IGUAÇU. PAGO COM		4.957,63	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1422, COD.8008933. REFERENTE A COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017 WELLIGTON DIVINO FOSSA E SANDRO JOSE LACERDA FOZ DO IGUAÇU. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4.957,63
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 377862.		781,58	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 377862.			781,58
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) referente acerto de multas de trânsito pagas na doação e descontada dos funcionário em Folha de Pagamento - CONTR. DE GESTÃO, conforme processo nº 376202.		252,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) referente acerto de multas de trânsito pagas na doação e descontada dos funcionário em Folha de Pagamento - CONTR. DE GESTÃO, conforme processo nº 376202.			252,83
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			20.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), para acerto no processo 380227/2017, pelo motivo do pagamento ter sido feito na DOAÇÃO quando o correto seria na conta 45.005-7 (TESOURO).		530,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), para acerto no processo 380227/2017, pelo motivo do pagamento ter sido feito na DOAÇÃO quando o correto seria na conta 45.005-7 (TESOURO).			530,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		831,64	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			831,64
Total do Dia:			79.323,24	79.323,24
27 de abril de 2017				
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13394 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOURO	77	6.524,96	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13394 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOURO			6.524,96
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13389 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E	77	13.194,93	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOIRO Provisão processo 344387/NF 13389 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOIRO			13.194,93
(4627) [3.1.1.01.0023]	DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOIRO Provisão processo 344387/NF 13392 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO	77	6.814,96	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13392 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO			6.814,96
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13390 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/ CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO	77	3.914,98	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13390 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/ CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO			3.914,98
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15237 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CCVV. TESOIRO		308,14	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15237 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CCVV. TESOIRO			308,14
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15246 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOIRO		1.825,71	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15246 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOIRO			1.825,71
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13393 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/PBU. TESOIRO	77	289,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13393 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/PBU. TESOIRO			289,99
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 887 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		307,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 887 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			307,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 885 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		1.306,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 885 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			1.306,80
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387/NF 13391 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS/ U-NF. TESOIRO	77	580,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387/NF 13391 SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA,			580,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS/ U-NF. TESOIRO			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151/ NF.123, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. TESOIRO.	124	2.280,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151/ NF.123, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. TESOIRO.			2.280,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 381437, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 7093 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381437, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 7093 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO			450,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF.123 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOIRO		45,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF.123 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOIRO			45,60
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 381437/ NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 381437/ NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			9.000,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 381437/ NF 7093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO		418,50	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 381437/ NF 7093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO			418,50
(22869) [2.1.2.02.0012]	Pgto processo 368417, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.075.124.925. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF. 1038. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.562,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368417, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.075.124.925. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF. 1038. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.562,20
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.075.107.099. PARCELA 13/16. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.889,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.075.107.099. PARCELA 13/16. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.889,23
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 379950, SENALBA-GO, COD.476/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA		40.204,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS MARÇO/2017. TESOURO Pgto processo 379950, SENALBA-GO, COD.476/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO			40.204,76
(13419) [2.1.1.01.1339]	Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 14010, COD.474. REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTICA . PAGO CO RECURSO DO TESOURO. DO CCI-CM.		315,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 14010, COD.474. REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTICA . PAGO CO RECURSO DO TESOURO. DO CCI-CM.			315,78
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300353040-4, COD.075.107.099. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		7.897,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300353040-4, COD.075.107.099. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7.897,25
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 379950, SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS, COD.475/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ENFERMAGEM REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO		1.952,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379950, SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS, COD.475/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ENFERMAGEM REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2017. TESOURO			1.952,60
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.075.107.131. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. PARC.04/08. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		188,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.075.107.131. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. PARC.04/08. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			188,27
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087/ FT.11235, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.478. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087/ FT.11235, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.478. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(22799) [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1038, COD.55. REFERENTE PARCELA 06/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		29.681,86	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1038, COD.55. REFERENTE PARCELA 06/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			29.681,86
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 166/180 MÊS DE ABRIL/17. TESOURO		10.668,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA			10.668,81

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12110) [2.1.2.03.0003]	FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 166/180 MÊS DE ABRIL/17. TESOUREO Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.477. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 04/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46.2016. 5.18.0014. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.311,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.477. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 04/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46.2016. 5.18.0014. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.311,73
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15479, COD.478. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCJA, ADA (SGA). PAGO RECURSO DA BOLSA.		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15479, COD.478. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCJA, ADA (SGA). PAGO RECURSO DA BOLSA.			548,18
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 235854, COD.8718353. REFERENTE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12.660,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 235854, COD.8718353. REFERENTE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			12.660,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 381161/205, FLAVIANA DIAMANTE DA MOTA RIBEIRO, COD.8718355/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO-GO NO DIA 26/04/2017. TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381161/205, FLAVIANA DIAMANTE DA MOTA RIBEIRO, COD.8718355/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO-GO NO DIA 26/04/2017. TESOUREO			60,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.			100.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367742.		30.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367742.			30.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951/NF 1410 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017, CCVV. TESOUREO	145	91,07	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 1410 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017, CCVV. TESOUREO			91,07
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 1410, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOUREO		4,55	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951/NF 1410, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A.			4,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951/NF 1409 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017, CSDG. RECURSO DO TESOURO	138	111,10	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 1409 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017, CSDG. RECURSO DO TESOURO			111,10
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 1409, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO		5,56	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951/NF 1409, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO			5,56
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 1409, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO		12,22	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 376951/NF 1409, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO			12,22
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 1410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO		10,02	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 376951/NF 1410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO			10,02

Total do Dia:

298.186,57**298.186,57****28 de abril de 2017**

(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartaveis.	137	15.198,36	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	137	395,00	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengala.	137	61,40	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchões.	137	6.950,00	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	137	15.185,00	
(20454) [3.0.9.04.0026]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial adquirido com recurso de doação conforme processo 372053	137	520,00	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial adquirido com recurso de doação conforme processo 372053.			38.309,76
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.	74	402,02	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20041) [3.1.1.04.0021]	Produtos Hospitalares. Saída do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Televisão 29".	185	290,00	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saída do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Despesas com Medicamentos.	Rateio	1.185,73	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saída do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	137	262,90	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saída do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Rateio	256,68	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saída do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Rateio	4.706,08	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saída do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Rateio	23.630,48	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saída do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de abril de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			30.733,89
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saída do estoque materia para produtos em elaboração.		54.716,58	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saída do estoque materia para produtos em elaboração.			54.716,58
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		108.182,24	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			108.182,24
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		178.058,12	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			178.058,12
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2017.	137	8.555,88	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2017.	137	14.262,94	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2017.	137	130.656,88	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2017.	137	160,08	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2017.	137	2.069,60	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2017.	137	1.913,40	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de abril 2017.			157.618,78
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Escritorio.	Rateio	4.504,71	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Expediente adquirido com recurso de doação conforme processo 377636.	77	489,90	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de Expediente.	Rateio	1.493,56	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Impressos.	Rateio	58,23	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material Hospitalar.	Rateio	240,26	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material Odontologico.	Rateio	1.998,98	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de corte e costura.	145	1.929,78	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de escritorio.	Rateio	204,43	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Leitor de Cartão de Memoria para maquina fotografica, adquirido com recurso de doação, conforme processo 376302.	111	260,00	
(19306) [3.1.1.02.0075]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Camiseta silkadas adquiridas com recurso da Bolsa Universitaria, conforme processo 377583.	147	2.620,00	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material esportivo.	Rateio	1.113,53	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Utensilios.	Rateio	6.074,20	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Carpete para forração adquirida com recurso de doação, conforme processo 376267.	111	120,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Material de construção adquirido com recurso de doação conforme processo 376268.	111	130,00	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Pão.	Rateio	23.850,66	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Produtos alimenticios.	Rateio	12.793,13	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de março 2017. Suplementos Alimentar.	Rateio	22.717,32	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Carne e Frios adquiridos com recurso de doação conforme processo 376090.	139	2.412,00	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Carne e Frios adquiridos com recurso de doação conforme processo 376090.	Rateio	68.455,96	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017.			154.507,25
(497) [1.1.3.01.0001]	DEvolução para o estoque conforme relatorio do mes de abril 2017.		395,24	
(10850) [3.1.1.01.0001]	DEvolução para o estoque conforme relatorio do mes de abril 2017.	125		395,24
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Utensilios. Adquirido com recurso de doação conforme processo 379100.	140	121,00	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Chave de fenda 1/8x4, adquirida com Recurso de Doação, conforme processo 378156 da Empresa União Ferragens e Ferramentas Ltda. NF N° 35271.	124	84,00	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Transferencia do GEP Almoxarifado para GAB Produção, referente o mês de abril 2017. Conforme processo 378065.		675,60	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de abril 2017. Sanduiche adquirido com recurso de doação conforme processo 374030	147	2.160,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		449,97	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			449,97
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		449,97	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			449,97
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		2.997,21	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			2.997,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		2.997,21	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			2.997,21
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		182,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			182,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		182,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			182,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		251,08	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			251,08
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		3.976,40	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			3.976,40
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		1.660,49	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			1.660,49
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		335,50	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			335,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		3.069,86	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			3.069,86
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		363,71	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			363,71
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		3.231,53	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			3.231,53
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		386,20	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			386,20
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		17.691,00	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			17.691,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			825,00
(23289) [3.1.1.03.0005]	Amortização , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.		20,41	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Amortização , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de abril 2017.			20,41
(5761) [3.1.3.01.0007]	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente os meses de janeiro, fevereiro março e abril 2017.	118	1.353,80	
(4326) [2.2.1.01.0002]	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente os meses de janeiro, fevereiro março e abril 2017.			1.353,80
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de abril 2017.		3.253.207,35	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de abril 2017.			3.253.207,35
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de abril 2017.		1.881.898,80	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de abril 2017.			1.881.898,80
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de abril 2017.		1.784.750,14	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de abril 2017.			1.784.750,14
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de abril 2017.		1.784.750,14	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de abril 2017.			1.784.750,14
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril 2017. Conforme processo 273709.		1.987,68	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril 2017. Conforme processo 273709.			1.987,68
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril 2017.Conforme processo 375789.		2.449,16	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de abril 2017.Conforme processo 375789.			2.449,16
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		15.833,09	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			15.833,09
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido		20,41	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19642) [4.1.1.01.0025]	com recurso do Contrato de Gestão. Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			20,41
(504) [1.1.3.01.0002]	Despesa recuperada referente ao processo 376677/2016, que foi reconhecido como despesa de tarifa de combio no exercicio anterior, sendo que foi aquisição de cadeiras de rodas para amostras, que entraram no estoque dia 28/04/2017.		1.422,39	
(5670) [4.1.8.01.0001]	Despesa recuperada referente ao processo 376677/2016, que foi reconhecido como despesa de tarifa de combio no exercicio anterior, sendo que foi aquisição de cadeiras de rodas para amostras, que entraram no estoque dia 28/04/2017.			1.422,39
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 381483/NF 293 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO.	Rateio	4.074,94	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 381483/NF 293 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO.			4.074,94
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 381483/ NF.294 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO.	Rateio	1.000,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 381483/ NF.294 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO.			1.000,00
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 379594, SENALBA-GO, COD.479/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOIRO		62,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379594, SENALBA-GO, COD.479/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE RESCISÃO DE TERMADETE GUIMARAES DOS SANTOS. TESOIRO			62,25
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 381256, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 480, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 480, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			142,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 381256, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 1196866, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		362,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 1196866, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			362,15
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 381256, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 1196818, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		448,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 1196818, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			448,07
(23240) [2.1.1.01.2198]	Pgto processo 380049, BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA-ME, COD.57/ REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CIGO. DOAÇÃO		550,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380049, BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA-ME, COD.57/ REFERENTE DESPESA COM			550,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4151) [2.1.2.01.0011]	UTENSILIOS CIGO. DOAÇÃO Pgto processo 381256, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 1196900, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO		374,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 1196900, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO			374,80
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 381256, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 1196902 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 1196902 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO			937,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 381256, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 1196816, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 1196816, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO			937,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 381256, OF. 011/17, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO		1.245.547,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, OF. 011/17, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO			1.245.547,96
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 381256, UNIAGO, COD. 1196906, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, UNIAGO, COD. 1196906, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO			13,80
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 381256, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 1196903, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO		1.874,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 1196903, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO			1.874,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 381256, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000131, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO		388,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000131, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO			388,15
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 381256, OF. 011/17, 13° SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS ANIV. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO		111.534,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, OF. 011/17, 13° SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS ANIV. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO			111.534,86
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 17047, COD.56. REFERENTE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		520,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 17047, COD.56. REFERENTE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			520,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 381256, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, COD. 1196901, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO		609,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, COD. 1196901, PENSÃO ALIMENTICIA			609,05

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4151) [2.1.2.01.0011]	REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO Pgto processo 381256, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 1196862, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO		416,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 1196862, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			416,54
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 381256, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 1196844, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO		477,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 1196844, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			477,87
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 381256, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 1196831, SALÁRIO DE FUNCIONARIO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO		1.124,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 1196831, SALÁRIO DE FUNCIONARIO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			1.124,70
(15267) [2.1.1.01.1542]	Pgto processo 376267, ARTE TAPETES & DECORAÇÕES LTDA. NF 3345, COD.1010194. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376267, ARTE TAPETES & DECORAÇÕES LTDA. NF 3345, COD.1010194. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			120,00
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU BOLSA), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.		965,97	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU BOLSA), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.			965,97
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.		1.724.198,07	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.			1.724.198,07
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		2.255,48	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			2.255,48
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		956,28	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			956,28
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.		4.272,14	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.			4.272,14
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (REST. CIDADÃO), referente mes de Fev/17 - R\$ 138,32 e Mar/17 - R\$ 195,26 conforme processo nº 367712.		333,58	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (REST. CIDADÃO), referente mes de Fev/17 - R\$ 138,32 e Mar/17 - R\$	173		333,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	195,26 conforme processo nº 367712. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		1.548,20	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			1.548,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - GAB, conforme processo nº 367712.		382.589,06	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - GAB, conforme processo nº 367712.			382.589,06
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.		5.548,84	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Abril/2017, conforme processo nº 329214.			5.548,84
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.		121,26	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.			121,26
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 367712.		145.264,62	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 367712.			145.264,62
(19922) [3.1.1.04.0015]	Provisão processo 356813/ NF: 1455 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS P/O PALESTRANTE LEANDRO KARNAL COM A FINALIDADE DE MINISTRAR PALESTRA PARA 10.000 NOVOS ALUNOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, A REALIZAR NO DIA 08/08/2017. DOAÇÃO	108	483,78	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813/ NF: 1455 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS P/O PALESTRANTE LEANDRO KARNAL COM A FINALIDADE DE MINISTRAR PALESTRA PARA 10.000 NOVOS ALUNOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, A REALIZAR NO DIA 08/08/2017. DOAÇÃO			483,78
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813/ NF:1455, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. DOAÇÃO		2,23	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813/ NF:1455, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. DOAÇÃO			2,23
(14287) [2.1.1.01.1435]	Provisão processo 379507/NF.3760 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE EMPRESA GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME. DOAÇÃO		18,95	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379507/NF.3760 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE EMPRESA GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME. DOAÇÃO			18,95
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 381499/ NF 9289 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE	Rateio	600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12866) [2.1.1.01.1274]	SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO Provisão processo 381499/ NF 9289 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			600,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 379507/NF. 3760 GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME, REFERENTE APLICAÇÃO DE PELICULA PARA VIDRO CIGO. DOAÇÃO	139	379,00	
(14287) [2.1.1.01.1435]	Provisão processo 379507/NF. 3760 GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME, REFERENTE APLICAÇÃO DE PELICULA PARA VIDRO CIGO. DOAÇÃO			379,00
Total do Dia:			13.169.115,82	13.169.115,82
29 de abril de 2017				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Rateio	155.531,16	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.		7.998,59	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de abril 2017, conforme CI 161/2017 da Gerência de Recursos Humanos.			163.529,75
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario maternidade do mês de abril 2017.		11.137,23	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salario maternidade do mês de abril 2017.			11.137,23
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de abril 2017.		109.016,83	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de abril 2017.			109.016,83
(16443) [2.1.2.03.0004]	ransferência da provisão para pagto das ferias do mês de abril 2017.		4.585,17	
(4214) [2.1.2.01.0020]	ransferência da provisão para pagto das ferias do mês de abril 2017.			4.585,17
Total do Dia:			288.268,98	288.268,98
30 de abril de 2017				
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.		285,83	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.			285,83
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45008-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.		5.422,38	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45008-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.			5.422,38
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 - BRADESCO REST.), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.		5.698,89	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 - BRADESCO REST.), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.			5.698,89
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA 45002-2		3.790,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BRADESCO - REST.), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.			
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA 45002-2 BRADESCO - REST.), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.			3.790,68
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.		67,64	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.			67,64
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.		8.724,06	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.			8.724,06
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 CEF - BOLSA), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.		1.490,10	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 CEF - BOLSA), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.			1.490,10
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.		798,76	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.			798,76
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO / BOLSA), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.		4.644,43	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO / BOLSA), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.			4.644,43
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 CEF OEC's), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.		307,95	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 CEF OEC's), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.			307,95
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 CEF - REST.), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.		7.005,27	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 CEF - REST.), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.			7.005,27
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.		6.776,13	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Abril/2017, conforme documento bancário.			6.776,13
Total do Dia:			45.012,12	45.012,12

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de maio de 2017				
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217/NF 699 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/03/2017 A 20/04/2017. TESOIRO	145	1.327,68	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 699 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/03/2017 A 20/04/2017. TESOIRO			1.327,68
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 699, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, TESOIRO		66,38	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217/NF 699, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, TESOIRO			66,38
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		4,27	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			4,27
Total do Dia:			1.398,33	1.398,33
02 de maio de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eunice Dos Anjos Lira. Lotada na Gerencia de Patrimonio - área Meio. Processo 381545.	163	14.999,47	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eunice Dos Anjos Lira. Lotada na Gerencia de Patrimonio - área Meio. Processo 381545.			21,86
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eunice Dos Anjos Lira. Lotada na Gerencia de Patrimonio - área Meio. Processo 381545. Consignado CEF -1.			4.287,70
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eunice Dos Anjos Lira. Lotada na Gerencia de Patrimonio - área Meio. Processo 381545.			608,44
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eunice Dos Anjos Lira. Lotada na Gerencia de Patrimonio - área Meio. Processo 381545.			76,84
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eunice Dos Anjos Lira. Lotada na Gerencia de Patrimonio - área Meio. Processo 381545.			10.004,63
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eunice dos Anjos Lira. Lotada na Gerência de Patrimonio - Área Meio.	163	17.004,56	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eunice dos Anjos Lira. Lotada na Gerência de Patrimonio - Área Meio.			17.004,56
(22645) [3.1.1.01.0066]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062.063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	Rateio	2.296,21	
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062.063.064.066.067 e 068. Processo 366376.			2.296,21
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	124	4.297,69	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos,			4.297,69

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19019) [3.1.1.02.0066]	conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609. Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.			937,86
(4662) [3.1.1.01.0029]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	Rateio	10.889,23	
(21931) [1.1.4.03.0006]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.			10.889,23
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	Rateio	97,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	86,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	38,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	87,90	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	57,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	141	18,80	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	129,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	17,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF 2942.		3,60	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes. NF 2942.		176,40	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	9,20	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	12,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	18,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	16,00	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	24,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	10,41	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	13,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	98,18	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	10,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	141	33,25	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	141	25,50	
(19852) [3.1.4.03.0002]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	81,53	
(19852) [3.1.4.03.0002]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	81,53	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	14,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	68,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	90,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	11,88	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. ISS retido da Empresa Poli Soluções. NF 15414.		0,63	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções. NF 15414.		17,37	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	141	24,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	15,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	21,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	141	7,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. ISS retido da Empresa Poli Soluções. NF 15449.		0,19	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções. NF 15449.		5,31	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes. NF 2974.		63,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF 2974.		1,30	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	138	85,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	141	44,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	138	10,00	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	8,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	32,94	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	61,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	4,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	19,99	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	70,00	
(19782) [3.1.1.04.0007]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	90,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	20,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	225,12	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	16,50	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	20,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao	124	105,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.			
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	50,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	144	20,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	144	12,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	61,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. ISS retido da Empresa Dorvani de Freitas. NF 133.		0,50	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. Serviço prestado pela Empresa Dorvani de Freitas. NF 133.		24,50	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	39,90	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. ISS retido da Empresa Poli Soluções. NF 15499.		0,42	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções. NF 15499.		11,58	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	185	89,18	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	124	79,20	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	185	309,20	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.	139	5,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 379342, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 054/2017.			2.998,04
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 381347/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.407.658/04/2017, REFERENTE PERIODO DE 11/03/2017 A 10/04/2017 - DOAÇÃO.	Rateio	73,16	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 381347/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.407.658/04/2017, REFERENTE PERIODO DE 11/03/2017 A 10/04/2017 - DOAÇÃO.			73,16
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 382043/NF.7661 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		46,94	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 382043/NF.7661 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA			46,94

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EPP. TESOURO			
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 381754/ NF 1978 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO		2,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381754/ NF 1978 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO			2,10
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 381754/ NF 1978 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: ALCINO JOSE-DANIELA NUNES-EDMAR DE SA-JOSE CARLOS-MAURO MENDES-PAULO APOLINARIO-VALDIVINO GONÇALVES,	Rateio	105,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 381754/ NF 1978 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: ALCINO JOSE-DANIELA NUNES-EDMAR DE SA-JOSE CARLOS-MAURO MENDES-PAULO APOLINARIO-VALDIVINO GONÇALVES,			105,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 382043/NF.7660 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		707,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 382043/NF.7660 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			707,35
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 382043/NF.7660, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382043/NF.7660, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			3.536,77
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 381811/ NF.5699 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, UNIDADES. TESOURO	Rateio	316,58	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 381811/ NF.5699 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, UNIDADES. TESOURO			316,58
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 382043/NF.7660 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLLDA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		3.289,19	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 382043/NF.7660 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLLDA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			3.289,19
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 382043/NF.7661, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		218,27	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 382043/NF.7661, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			218,27
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/NF 910 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME.		135,45	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	TESOURO Provisão processo 379421/NF 910 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME.			135,45
(16142) [2.1.1.01.1638]	TESOURO Provisão processo 382043/NF.7661 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		234,71	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382043/NF.7661 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			234,71
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 382043/NF.7661 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA P/ SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE ABRIL/2017 PBU TESOURO	147	4.694,13	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 382043/NF.7661 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA P/ SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE ABRIL/2017 PBU TESOURO			4.694,13
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.57688 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOURO	Rateio	11.208,03	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.57688 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOURO			11.208,03
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE FS NF-01 REFERENTE MANUTENÇÃO SEDE/MÊS ABRIL/2017 BRASILCARD. TESOURO		9,52	
(19271) [2.1.2.02.0009]	Provisão processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE FS NF-01 REFERENTE MANUTENÇÃO SEDE/MÊS ABRIL/2017 BRASILCARD. TESOURO			9,52
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 381674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS NFS: 1141, 26- 2982- 1142- 1143 -1140 -1144 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - E CGSF/MÊS ABRIL/2017 BRASILCARD. TESOURO		69,01	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS NFS: 1141, 26- 2982- 1142- 1143 -1140 -1144 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - E CGSF/MÊS ABRIL/2017 BRASILCARD. TESOURO			69,01
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-02 REFERENTE MANUTENÇÃO CGSF/MÊS ABRIL/2017 BRASILCARD. TESOURO		5,52	
(19271) [2.1.2.02.0009]	Provisão processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-02 REFERENTE MANUTENÇÃO CGSF/MÊS ABRIL/2017 BRASILCARD. TESOURO			5,52
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421/NF 910 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO.	115	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/NF 910 BR GAAP			3.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CONTABILIDADE EIRELI - ME. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO.			
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 382043/NF.7660 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 382043/NF.7660 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			70.735,38
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 382043/NF.7660 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 382043/NF.7660 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			7.780,89
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 382043/NF.7661 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		516,35	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 382043/NF.7661 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			516,35
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 381811/ NF.5698 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	Rateio	7.848,56	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 381811/ NF.5698 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO			7.848,56
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 381813/ NF.5700 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	147	1.860,24	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 381813/ NF.5700 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA			1.860,24
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.57688 REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	Rateio	17.683,47	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.57688 REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOIRO			17.683,47
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 382121/NF 63762, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO		57,06	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382121/NF 63762, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO			57,06
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 380992/NF 739804, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.481/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO		118.945,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380992/NF 739804, TRIVALE			118.945,78

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21070) [3.1.3.02.0005]	ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.481/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO Pgto processo 329214, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	8,58	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329214, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			8,58
(10920) [2.1.1.01.1008]	Pgto processo 379099, NF 94857, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, COD.482/ REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ODONTOLOGICO CSDG. TESOIRO.		690,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379099, NF 94857, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, COD.482/ REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ODONTOLOGICO CSDG. TESOIRO.			690,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 381273/207, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244352/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO-GO, NO DIA 26/04/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381273/207, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244352/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO-GO, NO DIA 26/04/2017. TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 381274/209, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.2160721/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS NO DIA 24/04/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381274/209, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.2160721/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS NO DIA 24/04/2017. TESOIRO			60,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377116, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077172228. IRRF RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF : 47. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		165,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377116, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077172228. IRRF RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF : 47. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			165,90
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, COD.2961475/ REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANDUICHES, QUITANDAS, E REFRIGERANTES PARA A 2ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE REALIZADA, EXCLUSÃO DE BOLSISTAS NO DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.145,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, COD.2961475/ REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANDUICHES, QUITANDAS, E REFRIGERANTES PARA A 2ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE REALIZADA, EXCLUSÃO DE BOLSISTAS NO DIAS 15 E 16/02/2017 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.145,50
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 377116/NF: 47, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077172293 REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.824,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377116/NF: 47, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077172293 REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.824,90
(22827) [1.1.2.05.0009]	Pgto processo 381361/ GRU-JUDICIAL, Ch n. 000019 REF. CUSTOS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROC. 0011430.25. 2016.5.18. 0013 DE FRANCISCO DANIEL DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381361/ GRU-JUDICIAL, Ch n. 000019 REF. CUSTOS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROC. 0011430.25. 2016.5.18. 0013 DE FRANCISCO DANIEL DA SILVA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			600,00
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 381347/2017, TELEFONICA BRASIL S.A., COD. 077172277 REF. FATURA Nº NFST: 000.407. 658/04/2017 RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2017 A 10/04/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		73,16	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381347/2017, TELEFONICA BRASIL S.A., COD. 077172277 REF. FATURA Nº NFST: 000.407. 658/04/2017 RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2017 A 10/04/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			73,16
(23219) [2.1.1.03.0027]	Pgto processo 377116/ NF: 47, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, COD. 2789950, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DIÁRIA DE CAMINHÃO TRUCK BAÚ PARA TRANSPORTAR BRINQUEDOS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. DOAÇÃO		12.998,26	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377116/ NF: 47, RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA, COD. 2789950, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DIÁRIA DE CAMINHÃO TRUCK BAÚ PARA TRANSPORTAR BRINQUEDOS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. DOAÇÃO			12.998,26
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 381272/208, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244347/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 25/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381272/208, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244347/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 25/04/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			30,00
(22827) [1.1.2.05.0009]	Pgto processo 381361/ RECURSAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 077048650, PG. CUSTAS JUDICIAIS- AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0011430- 25.2016.5 .18.0013 DE FRANCISCO DANIEL DA SILVA. DOAÇÃO		8.959,63	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381361/ RECURSAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 077048650, PG. CUSTAS JUDICIAIS- AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0011430- 25.2016.5 .18.0013 DE FRANCISCO DANIEL DA SILVA. DOAÇÃO			8.959,63
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377116/NF: 47, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077172307 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO		771,44	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377116/NF: 47, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077172307 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO			771,44
(21644) [1.1.2.03.0010]	Pgto processo 381317/210, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244003/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 06 E 10/04/2017. DOAÇÃO		350,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381317/210, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244003/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 06 E 10/04/2017. DOAÇÃO			350,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		917,14	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			917,14

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Maio/2017, conforme processo nº 329214.		1.198,11	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Maio/2017, conforme processo nº 329214.			1.198,11
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 9576-0 (ITAU- FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 367742.		94.473,95	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da conta 9576-0 (ITAU- FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 367742.			94.473,95
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DARC - Área Fim), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.		165,35	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DARC - Área Fim), referente mes Abril/2017, conforme processo nº 367712.	173		165,35
Total do Dia:			456.244,44	456.244,44
03 de maio de 2017				
(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 381558/ NF 883, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS MAIO/17. DOAÇÃO	173	198,00	
(23191) [2.1.1.03.0026]	Provisão processo 381558/ NF 883, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS MAIO/17. DOAÇÃO			198,00
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO	Rateio	32.429,10	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 381505, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1296644 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS MAIO/2017. TESOURO			32.429,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379087/2017 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTA REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	2.489,11	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 379087/2017 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTA REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			2.489,11
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378851, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, NF 25877.		3.786,71	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 378851, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, NF 25877.			3.786,71
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377976/ NF 16298, EBO EMPRESA	125	720,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21126) [2.1.1.01.2073]	BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE GÁS MISTURA C-25 P/ SOLDA MIG / MAG COMP: 75% GÁS ARGONIO,25% GÁS CARBONO NBR 7500. Provisão processo 377976/ NF 16298, EBO EMPRESA			720,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE GÁS MISTURA C-25 P/ SOLDA MIG / MAG COMP: 75% GÁS ARGONIO,25% GÁS CARBONO NBR 7500. Provisão processo 381753/NF 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		11.957,64	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381753/NF 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			11.957,64
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 381753/NF 1203 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		26.306,81	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 381753/NF 1203 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			26.306,81
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 381753/NF 1204 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		30,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 381753/NF 1204 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			30,35
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 381753/NF 1203 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO	Rateio	239.152,84	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 381753/NF 1203 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO			239.152,84
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 381753/NF 1204 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 SEDE E UNIDADES. TESOIRO	Rateio	3.035,20	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 381753/NF 1204 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 SEDE E UNIDADES. TESOIRO			3.035,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 381753/NF 1204 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		333,87	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 381753/NF 1204 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			333,87
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 381753/ NF 1204 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		151,76	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381753/ NF 1204 PREFEITURA			151,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 381753/NF 1203 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		11.120,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 381753/NF 1203 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			11.120,61
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 381753/NF 1203 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		2.391,53	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 381753/NF 1203 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			2.391,53
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 381753/NF 1204 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		141,14	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 381753/NF 1204 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			141,14
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 380624/NF 1166, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 484, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM CCVV,CGSF, U-NF, CCI-CM MÊS DE MARÇO/2017. TESOUREO		2.989,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380624/NF 1166, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 484, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM CCVV,CGSF, U-NF, CCI-CM MÊS DE MARÇO/2017. TESOUREO			2.989,59
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 380624/NF 1165, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077518228, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		24.882,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380624/NF 1165, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077518228, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			24.882,44
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 380624/NF 1166, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077518275, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		419,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380624/NF 1166, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 077518275, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			419,72
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 380997/NF 7378, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 3219538 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MARÇO/2017.PBU. TESOUREO		3.677,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380997/NF 7378, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 3219538 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MARÇO/2017.PBU.			3.677,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 380918/NF 70805, LG INFORMATICA LTDA, COD. 3219620 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER NO MÊS ABRIL/17. TESOURO.		335,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380918/NF 70805, LG INFORMATICA LTDA, COD. 3219620 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER NO MÊS ABRIL/17. TESOURO.			335,50
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 380624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518273. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1166. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		38,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518273. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1166. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			38,16
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 20170503001, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	126	48,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 20170503001, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.			48,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 380918/NF 70804, LG INFORMATICA LTDA, COD. 3219518 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/17. TESOURO.		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380918/NF 70804, LG INFORMATICA LTDA, COD. 3219518 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE ABRIL/17. TESOURO.			658,29
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518276, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		10.518,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518276, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			10.518,49
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 381256, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 077518233 REF. FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		119,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 077518233 REF. FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			119,12
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518307. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70804 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518307. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70804 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			10,52
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 380624/NF 1165, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 483, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO		177.230,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380624/NF 1165, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 483, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE MARÇO/2017. TESOURO			177.230,84
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 380997/NF 7377, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.		7.780,89	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	077518303 REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO Pgto processo 380997/NF 7377, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.			7.780,89
(14595) [2.1.2.01.0023]	077518303 REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO Pgto processo 380997/NF 7378, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.		516,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	077518280 REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO Pgto processo 380997/NF 7378, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.			516,35
(4249) [2.1.2.02.0004]	077518280 REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO Pgto processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518301 REF.		3.289,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO Pgto processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518301 REF.			3.289,19
(4249) [2.1.2.02.0004]	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518322. PIS/COFINS/CSLL		16,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70805. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518322. PIS/COFINS/CSLL			16,63
(4228) [2.1.2.02.0001]	RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70805. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518258 REF. IRRF		707,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	IRR F RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO Pgto processo 380997/NF 7377, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518258 REF. IRRF			707,35
(16142) [2.1.1.01.1638]	IRR F RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO Pgto processo 380997/NF 7377, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 3219517 REFERENTE		55.421,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOUREO Pgto processo 380997/NF 7377, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 3219517 REFERENTE			55.421,18
(2541) [2.1.1.01.0123]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS MARÇO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOUREO Pgto processo 381505, SET - GO, COD. 485, SETRANSP		32.429,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLETO Nº 1296644 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MAIO/2017. TESOUREO Pgto processo 381505, SET - GO, COD. 485, SETRANSP			32.429,10
(4249) [2.1.2.02.0004]	BOLETO Nº 1296644 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS MAIO/2017. TESOUREO Pgto processo 380624/ NF 1166, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518274, REF.		177,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 380624/ NF 1166, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518274, REF.			177,43
(4249) [2.1.2.02.0004]	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA		32,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, COD. 077518214. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70804. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA			32,61
(4249) [2.1.2.02.0004]	FEDERAL, COD. 077518214. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70804. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 380997/NF 7378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518282 REF.		218,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO Pgto processo 380997/NF 7378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518282 REF.			218,27
(4228) [2.1.2.02.0001]	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518307. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70805. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.		5,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO Pgto processo 380918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518307. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 70805. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.			5,36
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 381256, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000132 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO		119.219,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000132 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO			119.219,89
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 381256, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 077518286 REF. FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO		163.410,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 077518286 REF. FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOUREO			163.410,63
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 380997, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518229 . IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. NF 7378. PAGA COM RECURSO TESOUREO.		46,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380997, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518229 . IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. NF 7378. PAGA COM RECURSO TESOUREO.			46,94
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518206, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		2.262,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380624/NF 1165, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 077518206, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			2.262,04
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.		60.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.			60.000,00
Total do Dia:			1.000.707,06	
				1.000.707,06

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
04 de maio de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 59284 - Farinha de milho e milho para canjica.		4.770,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 59284 - Farinha de milho e milho para canjica.			4.770,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394/ NF.1861 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. TESOURO		122,97	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394/ NF.1861 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. TESOURO			122,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378851, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 25900 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL GEP TESOURO		38,87	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 378851, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 25900 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL GEP TESOURO			38,87
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826/ NF.18278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826/ NF.18278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO			13,20
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 381527, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO Nº 132649 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS, NO PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017 SEDE. TESOURO	123	333,00	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 381527, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO Nº 132649 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS, NO PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017 SEDE. TESOURO			333,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316/ NF.18277, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316/ NF.18277, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO			7,70
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826/ NF.18278 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM . EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS ABRIL/2017. TESOURO	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826/ NF.18278 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM . EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS ABRIL/2017. TESOURO			312,00
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394/ NF.1861 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESSO DE GOIANIA. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	111	2.886,71	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394/ NF.1861 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESSO DE GOIANIA. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			2.886,71

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316/ NF. 18277 JF COPIADORA LTDA - EPP REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	111	182,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316/ NF. 18277 JF COPIADORA LTDA - EPP REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			182,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151/NF. 123, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD. 486, REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. TESOIRO.		2.234,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151/NF. 123, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD. 486, REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS. TESOIRO.			2.234,40
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 379087/2017, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 4085796 BOLSISTA REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA		2.489,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379087/2017, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 4085796 BOLSISTA REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			2.489,11
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 381352/211, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 4083501 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA E PORANGATU-GO NO DIAS 04 A 05/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381352/211, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 4083501 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA E PORANGATU-GO NO DIAS 04 A 05/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 381558/ NF 883, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 4083464 REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS MAIO/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		198,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381558/ NF 883, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 4083464 REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS MAIO/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			198,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 381352/211, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD. 4083399 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA E PORANGATU-GO NO DIAS 04 A 05/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381352/211, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD. 4083399 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA E PORANGATU-GO NO DIAS 04 A 05/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VANIA LÚCIA DIAS NUNES (CSDG Área Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.		412,25	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VANIA LÚCIA DIAS NUNES (CSDG Área Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.	165		412,25

Total do Dia:

14.480,21

14.480,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
05 de maio de 2017				
(23338) [3.1.2.02.0007]	Provisão processo 381563. FGTS + 40% DO O PERIODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095.43.2015.05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	163	1.978,22	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão processo 381563. FGTS + 40% DO O PERIODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095.43.2015.05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.978,22
(23338) [3.1.2.02.0007]	Provisão processo 381563. FGTS + 40% DO O PERIODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095.43.2015.05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	163	4.105,46	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão processo 381563. FGTS + 40% DO O PERIODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095.43.2015.05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			4.105,46
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	145	56,60	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	145	59,50	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	145	41,60	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	145	5,36	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	145	90,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	145	244,32	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	145	56,49	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	145	200,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	145	69,56	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	145	22,90	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro	145	33,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.			
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	145	51,60	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	145	39,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	145	19,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	145	9,99	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.	145	1,08	
(378) [1.1.2.04.0003]	Prestação de contas do processo 377754, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida - CCVV. conforme portaria nº 028/2017.			1.000,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 367852 - Produtos Alimentícios.		19.763,34	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 367852 - Produtos Alimentícios.			19.763,34
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 753114 - Leite Integral Piracanjuba.		2.739,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 753114 - Leite Integral Piracanjuba.			2.739,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 57/2017 - Arroz e Feijão.		201,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 57/2017 - Arroz e Feijão.			201,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15284 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO		2.185,67	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15284 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			2.185,67
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 15289 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO		1.151,12	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 15289 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			1.151,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/ NF 3751 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOURO		1.896,85	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/ NF 3751 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOURO			1.896,85
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/N F134775, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE		651,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO Provisão processo 377138/N F134775, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE			651,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO Provisão processo 367493/ NF 5549 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	144	29,92	
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493/ NF 5549 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			29,92
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, NF 134775, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO		210,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138, NF 134775, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO			210,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 382061/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.288.398/05/2017 MÊS DE ABRIL/2017 TESOIRO	Rateio	480,58	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 382061/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.288.398/05/2017 MÊS DE ABRIL/2017 TESOIRO			480,58
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/ NF 134775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO		700,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377138/ NF 134775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO			700,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/ NF 3748 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO		3.353,10	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/ NF 3748 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO			3.353,10
(23254) [1.3.3.01.0001]	Provisão processo 375789/ NF. 8940 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO, PARCELA 03/06. TESOIRO		2.449,16	
(23163) [2.1.1.01.2194]	Provisão processo 375789/ NF. 8940 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO, PARCELA 03/06. TESOIRO			2.449,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	41.372,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS			41.372,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138/NF 134775 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR P/ OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MAIO/2017. PRODUZIR	118	14.000,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/NF 134775 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR P/ OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MAIO/2017. PRODUZIR			14.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/ NF 247973 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		700,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/ NF 247973 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			700,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15299 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		1.237,05	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15299 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			1.237,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15337 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017-CIGO. TESOIRO		1.857,33	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15337 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017-CIGO. TESOIRO			1.857,33
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377430/ NF 8215 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ALTI. TESOIRO		25.920,00	
(15736) [2.1.1.01.1593]	Provisão processo 377430/ NF 8215 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ALTI. TESOIRO			25.920,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/ NF 3753 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CIGO. TESOIRO		705,35	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/ NF 3753 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CIGO. TESOIRO			705,35
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/ NF 3752 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CIGO. TESOIRO		1.998,35	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/ NF 3752 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017, CIGO. TESOIRO			1.998,35
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493/ NF 5549, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOIRO		1,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367493/ NF 5549, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS			1,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA. TESOIRO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15350 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017-CIGO. TESOIRO		387,33	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15350 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017-CIGO. TESOIRO			387,33
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977/ NF.335 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 15/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/03/2017 A 25/04/2017. RECURSO BOLSA.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977/ NF.335 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 15/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/03/2017 A 25/04/2017. RECURSO BOLSA.			18.280,56
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 381601/214, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5475831/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS NO DIA 04/05/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381601/214, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5475831/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS NO DIA 04/05/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			30,00
(23317) [1.1.2.04.0028]	Pgto processo 381616/PT.084, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.5910333/ ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS, CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DURANTE 04 DIAS NO PERÍODO DE VESPERTINO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381616/PT.084, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.5910333/ ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS, CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DURANTE 04 DIAS NO PERÍODO DE VESPERTINO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.000,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 381563, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CÓD.078872751/ REF. FGTS + 40% DO PERÍODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095 .43.2015. 05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. DOAÇÃO		4.105,46	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381563, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CÓD.078872751/ REF. FGTS + 40% DO PERÍODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095 .43.2015. 05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. DOAÇÃO			4.105,46
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 381386/NF 8784, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CÓD-488, REFERENTE DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES, MÊS ABRIL/17. TESOIRO.		2.051,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381386/NF 8784, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CÓD-488, REFERENTE DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES, MÊS ABRIL/17. TESOIRO.			2.051,25
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 381386/NF. 8756, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CÓD.487, REFERENTE DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS, MÊS ABRIL/17. TESOIRO.		561,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381386/NF. 8756, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CÓD.487, REFERENTE DESPESAS COM 17 ESTAGIARIOS,			561,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MÊS ABRIL/17. TESOUREO.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 381562/212, ELDER JOSÉ BORGES, CÓD-5021424/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA E PORANGATUGO NO DIA 04 E 05/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381562/212, ELDER JOSÉ BORGES, CÓD-5021424/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA E PORANGATUGO NO DIA 04 E 05/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 381601/214, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5475832. PEDAGIO DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIOD DE ANÁPOLIS NO DIA 04/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	133	6,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381601/214, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5475832. PEDAGIO DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIOD DE ANÁPOLIS NO DIA 04/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			6,20
(23156) [2.1.1.03.0025]	Pgto processo 376268, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CÓD.58. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. NF 19040. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		130,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376268, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, CÓD.58. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. NF 19040. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			130,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 379342.		1,96	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 379342.			1,96
Total do Dia:			157.480,56	157.480,56
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	36.740,20	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			36.740,20
Total do Dia:			36.740,20	36.740,20
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	1.938,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			1.938,00
Total do Dia:			1.938,00	1.938,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	44.307,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			44.307,00
		Total do Dia:		44.307,00
				44.307,00
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378996/2017 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	4.285,18	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 378996/2017 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			4.285,18
		Total do Dia:		4.285,18
				4.285,18
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379062/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	19.828,30	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 379062/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			19.828,30
		Total do Dia:		19.828,30
				19.828,30
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 278 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	117.985,29	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 278 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			117.985,29
		Total do Dia:		117.985,29
				117.985,29
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	64.078,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			64.078,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		64.078,00
				64.078,00
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378987/2017 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	52.123,88	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 378987/2017 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			52.123,88
		Total do Dia:		52.123,88
				52.123,88
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.027 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	372.088,69	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.027 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			372.088,69
		Total do Dia:		372.088,69
				372.088,69
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 2.790 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	976.657,81	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 2.790 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			976.657,81
		Total do Dia:		976.657,81
				976.657,81
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	8.329,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			8.329,00
		Total do Dia:		8.329,00
				8.329,00
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS BOLSISTAS REFERENTE A 405 ALUNOS MÊS DE	147	160.713,04	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8274) [2.1.1.02.0033]	FEVEREIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS BOLSISTAS REFERENTE A 405 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			160.713,04
Total do Dia:			160.713,04	160.713,04
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	43.367,96	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			43.367,96
Total do Dia:			43.367,96	43.367,96
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSISTAS REFERENTE A 281 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	100.434,80	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSISTAS REFERENTE A 281 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			100.434,80
Total do Dia:			100.434,80	100.434,80
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	39.566,40	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			39.566,40
Total do Dia:			39.566,40	39.566,40
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	61.090,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			61.090,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		61.090,00
				61.090,00
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379093/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	234,00	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 379093/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			234,00
		Total do Dia:		234,00
				234,00
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	108.396,30	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			108.396,30
		Total do Dia:		108.396,30
				108.396,30
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 344 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	136.890,96	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 344 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			136.890,96
		Total do Dia:		136.890,96
				136.890,96
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA BOLSISTAS REFERENTE A 564 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	202.655,85	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA BOLSISTAS REFERENTE A 564 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			202.655,85
		Total do Dia:		202.655,85
				202.655,85
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE	147	4.187,96	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7084) [2.1.1.02.0011]	FEVEREIRO/2017. BOLSA Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			4.187,96
Total do Dia:			4.187,96	4.187,96
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	59.505,58	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			59.505,58
Total do Dia:			59.505,58	59.505,58
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE BOLSISTAS REFERENTE A 215 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	76.899,70	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE BOLSISTAS REFERENTE A 215 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			76.899,70
Total do Dia:			76.899,70	76.899,70
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	146.225,30	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			146.225,30
Total do Dia:			146.225,30	146.225,30
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	11.936,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			11.936,20
Total do Dia:			11.936,20	11.936,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	42.921,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			42.921,00
		Total do Dia:		42.921,00
				42.921,00
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	17.075,98	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			17.075,98
		Total do Dia:		17.075,98
				17.075,98
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 545 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	197.450,50	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 545 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			197.450,50
		Total do Dia:		197.450,50
				197.450,50
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 469 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	168.668,52	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 469 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			168.668,52
		Total do Dia:		168.668,52
				168.668,52
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	13.408,44	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA BOLSISTAS			13.408,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			
	Total do Dia:		13.408,44	13.408,44
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378998/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	3.121,08	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 378998/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			3.121,08
	Total do Dia:		3.121,08	3.121,08
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	29.549,08	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			29.549,08
	Total do Dia:		29.549,08	29.549,08
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 625 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	242.523,90	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 625 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			242.523,90
	Total do Dia:		242.523,90	242.523,90
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.059 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	422.264,66	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.059 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			422.264,66
	Total do Dia:		422.264,66	422.264,66

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	40.314,18	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			40.314,18
		Total do Dia:		40.314,18
				40.314,18
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	51.315,10	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			51.315,10
		Total do Dia:		51.315,10
				51.315,10
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379006/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	8.734,07	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379006/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			8.734,07
		Total do Dia:		8.734,07
				8.734,07
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	56.379,54	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			56.379,54
		Total do Dia:		56.379,54
				56.379,54
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	46.407,75	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			46.407,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		46.407,75
				46.407,75
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	16.869,82	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			16.869,82
		Total do Dia:		16.869,82
				16.869,82
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	12.508,40	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			12.508,40
		Total do Dia:		12.508,40
				12.508,40
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 672 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	223.983,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 672 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			223.983,00
		Total do Dia:		223.983,00
				223.983,00
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	7.208,90	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			7.208,90
		Total do Dia:		7.208,90
				7.208,90
05 de maio de 2017				

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	3.251,36	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			3.251,36
Total do Dia:			3.251,36	3.251,36
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	74.738,81	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			74.738,81
Total do Dia:			74.738,81	74.738,81
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 837 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	323.762,92	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 837 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			323.762,92
Total do Dia:			323.762,92	323.762,92
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379042/2017 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	12.912,91	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 379042/2017 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			12.912,91
Total do Dia:			12.912,91	12.912,91
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 380 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	162.997,81	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 380 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			162.997,81

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		162.997,81
				162.997,81
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	30.695,87	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			30.695,87
		Total do Dia:		30.695,87
				30.695,87
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 221 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	89.170,45	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 221 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			89.170,45
		Total do Dia:		89.170,45
				89.170,45
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 824 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	303.463,70	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 824 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			303.463,70
		Total do Dia:		303.463,70
				303.463,70
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	89.707,90	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			89.707,90
		Total do Dia:		89.707,90
				89.707,90
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	29.120,70	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE			29.120,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
FEVEREIRO/2017 BOLSA				
			29.120,70	
Total do Dia:				29.120,70
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	43.783,50	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			43.783,50
Total do Dia:			43.783,50	43.783,50
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	10.711,94	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			10.711,94
Total do Dia:			10.711,94	10.711,94
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	13.397,67	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			13.397,67
Total do Dia:			13.397,67	13.397,67
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	18.312,00	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			18.312,00
Total do Dia:			18.312,00	18.312,00
05 de maio de 2017				

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	67.792,25	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			67.792,25
Total do Dia:			67.792,25	67.792,25
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379017/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	60.728,30	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379017/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			60.728,30
Total do Dia:			60.728,30	60.728,30
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	35.944,06	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			35.944,06
Total do Dia:			35.944,06	35.944,06
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	61.218,68	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			61.218,68
Total do Dia:			61.218,68	61.218,68
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	7.323,56	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			7.323,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		7.323,56
				7.323,56
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	37.144,18	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			37.144,18
		Total do Dia:		37.144,18
				37.144,18
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV BOLSISTAS REFERENTE A 922 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	381.817,20	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV BOLSISTAS REFERENTE A 922 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			381.817,20
		Total do Dia:		381.817,20
				381.817,20
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSISTAS REFERENTE A 62 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	23.430,80	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSISTAS REFERENTE A 62 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			23.430,80
		Total do Dia:		23.430,80
				23.430,80
05 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	75.358,16	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			75.358,16
		Total do Dia:		75.358,16
				75.358,16
08 de maio de 2017				
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417/ NF: 1067, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO		1.562,20	
(22869) [2.1.2.02.0012]	Provisão processo 368417/ NF: 1067, SECRETARIA DE			1.562,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	ESTADO DE FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO Provisão processo 380758, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 6593 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESPESA COM UTENSÍLIOS ASTEC-DIGER. DOAÇÃO		172,00	
(16716) [2.1.1.01.1686]	Provisão processo 380758, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 6593 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESPESA COM UTENSÍLIOS ASTEC-DIGER. DOAÇÃO			172,00
(21616) [3.1.1.04.0027]	Provisão processo 379570, NILO SERAFIM FERREIRA, NF 46 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	139	493,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 379570, NILO SERAFIM FERREIRA, NF 46 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			493,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377430/NF 8217 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ALTI. TESOIRO		6.580,00	
(15736) [2.1.1.01.1593]	Provisão processo 377430/NF 8217 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ALTI. TESOIRO			6.580,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/ NF.144 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	156	165,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189/ NF.144 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			165,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/NF.137 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	144	231,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189/NF.137 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			231,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/ NF.142 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	137	990,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189/ NF.142 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			990,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/ NF.143 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA	141	825,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189/ NF.143 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			825,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/ NF.145 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	138	99,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189/ NF.145 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			99,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 375855/ NF 27 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG. 3ª ETAPA MÊS ABRIL/2017. TESOURO	118	7.235,00	
(23226) [2.1.1.01.2197]	Provisão processo 375855/ NF 27 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG. 3ª ETAPA MÊS ABRIL/2017. TESOURO			7.235,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 380472. BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP. NF 5025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO ASTEC-DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		359,88	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 380472. BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP. NF 5025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO ASTEC-DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			359,88
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/ NF.146 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175 REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	139	132,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189/ NF.146 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175 REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			132,00
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 381832/ NF.4602 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE ABRIL /2017. BOLSA	147	8.399,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 381832/ NF.4602 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE ABRIL /2017. BOLSA			8.399,94
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933/NF.1979 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO		148,47	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381933/NF.1979 PREFEITURA			148,47

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO			
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 381837/ NF.71438, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 381837/ NF.71438, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO			10,52
(23226) [2.1.1.01.2197]	Provisão processo 375855/ NF 27, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI. TESOURO		144,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375855/ NF 27, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI. TESOURO			144,70
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 381837/ NF.71439 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO		5,36	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 381837/ NF.71439 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO			5,36
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 381837/ NF.71439 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO		16,63	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 381837/ NF.71439 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO			16,63
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 381837/ NF.71438 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. TESOURO.	120	701,42	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 381837/ NF.71438 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. TESOURO.			701,42
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 381930/NF: 3585 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, MINAÇU-GO. RESTAURANTES	160	54.000,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 381930/NF: 3585 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, MINAÇU-GO. RESTAURANTES			54.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/ NF. 91 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	138	610,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189/ NF. 91 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS, MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			610,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/NF 5569 JAIR MAURO RIBEIRO, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017 - CGSF. TESOURO		1.122,00	
(7042) [2.1.1.01.0521]	Provisão processo 378049/NF 5569 JAIR MAURO RIBEIRO, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017 - CGSF. TESOURO			1.122,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 380753, DOCE MEL CHOCOLATES LTDA. NF 1824 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO		35,85	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22253) [2.1.1.03.0004]	TRANSPARENTE ASTEC-DIGER DOAÇÃO Provisão processo 380753, DOCE MEL CHOCOLATES LTDA. NF 1824 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO			35,85
(497) [1.1.3.01.0001]	TRANSPARENTE ASTEC-DIGER DOAÇÃO Provisão processo 380754/ NF 15800 COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL LTDA, REFERENTE MATERIAL DE COSTURA.ASTEC- DIPBU. DOAÇÃO	125	36,31	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 380754/ NF 15800 COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL LTDA, REFERENTE MATERIAL DE COSTURA.ASTEC- DIPBU. DOAÇÃO			36,31
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/ NF 33204 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017- CGSF. TESOIRO		1.056,00	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 378049/ NF 33204 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017- CGSF. TESOIRO			1.056,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/ NF 6075 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOIRO		1.993,55	
(18130) [2.1.1.01.1855]	Provisão processo 378049/ NF 6075 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017 CGSF. TESOIRO			1.993,55
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/ NF.140 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	145	297,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189/ NF.140 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA, MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			297,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/NF.90 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS, MÊS ABRIL/2017. TESOIRO	137	508,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189/NF.90 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS, MÊS ABRIL/2017. TESOIRO			508,00
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933/NF.1979 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	137	3.510,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933/NF.1979 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			3.510,00
(23044) [1.3.3.02.0001]	Provisão processo 368417/ NF: 1067 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 07/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES . DOAÇÃO		31.244,06	
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417/ NF: 1067 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 07/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES . DOAÇÃO			31.244,06
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 381837/ NF.71438 SECRETARIA DA		32,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO Provisão processo 381837/ NF.71438 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO			32,61
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 381837/ NF.71439 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. TESOIRO.	120	357,49	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 381837/ NF.71439 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. TESOIRO.			357,49
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.347. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.347. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14,22
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, NF 1837, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.336. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		122,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, NF 1837, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.336. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			122,97
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380656/ NF 62258, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.472/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS . TESOIRO		56,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380656/ NF 62258, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.472/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS . TESOIRO			56,65
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.435. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18100 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.435. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18100 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16,88
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.198. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 869. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		94,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.198. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 869. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			94,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.272. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1422 PAGO TESOIRO.		12,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.272. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO			12,43

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4116) [2.1.2.01.0006]	ANHANGUERA LTDA. NF 1422 PAGO TESOIRO. Pgto processo 381545, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000134, EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO FUNCIONARIO REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOIRO		4.287,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381545, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000134, EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO FUNCIONARIO REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOIRO			4.287,70
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 381545, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 080183951, FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOIRO		17.004,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381545, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 080183951, FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOIRO			17.004,56
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 381256, BANCO BRADESCO S/A, OF. 015/17, REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		34.425,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, BANCO BRADESCO S/A, OF. 015/17, REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			34.425,72
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 381501/215, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD. 6843691 REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017. PAGO RECURSO DO TESOIRO.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381501/215, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD. 6843691 REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO PERIODO DE 27 A 30/04/2017. PAGO RECURSO DO TESOIRO.			120,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 381632/216, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 6843690 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA-DF NO DIA 11/05/2017 TESOIRO	163	175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381632/216, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 6843690 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA-DF NO DIA 11/05/2017 TESOIRO			175,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 381545, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOIRO		21,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381545, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOIRO			21,86
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.301. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA NF.1433. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.301. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA NF.1433. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,24
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 381545, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 080183945, INSS REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOIRO		608,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381545, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 080183945, INSS			608,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. TESOURO			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.361. ISS RETIDO DA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18063. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		13,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.361. ISS RETIDO DA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18063. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			13,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380585, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.359/ REF. ISS DAS NF'S: 1121, 997- 2953 -22- 1120 -1122 -2952 -996 -998- 2951 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF/MÊS MARÇO/2017. BRASILCARD. TESOURO		226,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380585, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.359/ REF. ISS DAS NF'S: 1121, 997- 2953 -22- 1120 -1122 -2952 -996 -998- 2951 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF/MÊS MARÇO/2017. BRASILCARD. TESOURO			226,31
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.334. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18062. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		7,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.334. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18062. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379357, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.337. ISS DAS NFS: 955,2887 - 954-2890 -2883-1104 DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELA BRASILCARD, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE - CIGO, CCVV E CGSF/MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		102,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379357, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.337. ISS DAS NFS: 955,2887 - 954-2890 -2883-1104 DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELA BRASILCARD, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE - CIGO, CCVV E CGSF/MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			102,16
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380083/ NF 305669, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.372/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO		1.408,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380083/ NF 305669, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.372/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO			1.408,73
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.363. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		19,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.363. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.474. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF1939. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380822, PREFEITURA MUNICIPAL DE			3,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOIÂNIA, COD.080.269.474. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF1939. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375855, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.328. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 25. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.		107,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375855, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.328. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 25. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.			107,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379695, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.482. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 7047. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		67,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379695, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.482. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 7047. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			67,06
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 381545, EUNICE DOS ANJOS LIRA, Ch n. 000133 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGP COM RECURSO DO TESOIRO.		10.004,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381545, EUNICE DOS ANJOS LIRA, Ch n. 000133 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGP COM RECURSO DO TESOIRO.			10.004,63
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377116/ NF: 47, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.310.266/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO		829,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377116/ NF: 47, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.310.266/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. DOAÇÃO			829,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.291. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 113. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		45,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.291. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 113. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			45,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.370. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF1338. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		47,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.370. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF1338. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			47,23
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375855, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.345. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 24. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		107,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375855, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.345. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 24. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			107,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 381545, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, INSS DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		76,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381545, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, INSS DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE EUNICE DOS ANJOS LIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			76,84
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.197. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 908. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		94,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.197. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 908. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			94,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.275. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1413. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.275. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1413. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1,29
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380601/NF 7053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.473/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380601/NF 7053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.269.473/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(378) [1.1.2.04.0003]	Pgto processo 381048/PT.079, MARIA HELENA DE JESUS, COD. 6843618, REF. ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS DA UNIDADE CCVV. PAGO COM RECURSO PROPRIO.		1.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381048/PT.079, MARIA HELENA DE JESUS, COD. 6843618, REF. ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS DA UNIDADE CCVV. PAGO COM RECURSO PROPRIO.			1.000,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379508, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.310.200. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-003, PAGO COM RECURSO VILA VIDA.		25,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379508, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.310.200. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-003, PAGO COM RECURSO VILA VIDA.			25,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		909,34	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			909,34
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência indevida feita pelo funcionário ARGEMIRO F. NEVES, conforme documento 1209807.		310,00	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Transferência indevida feita pelo funcionário ARGEMIRO F. NEVES, conforme documento 1209807.			310,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB Área Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.		304,60	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB Área Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.	179		304,60
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		50.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			50.000,00
Total do Dia:			246.203,83	246.203,83

09 de maio de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 368200 - Produtos Alimentícios.		18.604,90	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 368200 - Produtos Alimentícios.			18.604,90
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GSA - Gama Sucos e Alimentos Ltda, conforme NF nº 382562 - Refrescos.		3.088,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GSA - Gama Sucos e Alimentos Ltda, conforme NF nº 382562 - Refrescos.			3.088,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA HALEX ISTAR IND. FARMACÊUTICA S/A, conforme NF nº 256202 - Cloreto de sódio.		1.150,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA HALEX ISTAR IND. FARMACÊUTICA S/A, conforme NF nº 256202 - Cloreto de sódio.			1.150,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465/NF 2711 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CCA-NM TESOIRO.	185	250,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2711 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CCA-NM TESOIRO.			250,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087/ FT.11471 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA	147	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087/ FT.11471 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA			1.749,01
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087/ NF: 15717 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA	147	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087/ NF: 15717 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA			548,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379087/2017 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	2.489,11	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 379087/2017 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE			2.489,11

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	FEVEREIRO/2017. BOLSA Provisão processo 381739/ NF: 47 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017- RIO VERDE. RESTAURANTES	106	73.440,00	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 381739/ NF: 47 LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017- RIO VERDE. RESTAURANTES			73.440,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381602, NF 3500, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA CCA-NM. DOAÇÃO		405,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 381602, NF 3500, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA CCA-NM. DOAÇÃO			405,00
(9814) [2.1.1.01.0883]	Provisão processo 380314/NF 4852 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME- TESOIRO		23,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380314/NF 4852 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME- TESOIRO			23,50
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 04 REFERENTE O PERIODO DE 08/05/2017 A 08/06/2017 - RESTAURANTES	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 04 REFERENTE O PERIODO DE 08/05/2017 A 08/06/2017 - RESTAURANTES			13.500,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 380314/NF 4852 A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, REFERENTE AO REPARO DO RELOGIO DE PONTO CCVV -TEOURO	145	470,00	
(9814) [2.1.1.01.0883]	Provisão processo 380314/NF 4852 A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, REFERENTE AO REPARO DO RELOGIO DE PONTO CCVV -TEOURO			470,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior, conf. processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 439830 REF. SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.321, MÊS ABRIL/17. BOLSA.		5.452,09	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado a maior, conf. processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 439830 REF. SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.321, MÊS ABRIL/17. BOLSA.	147		5.452,09
(19950) [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 380239/NF 145212 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOFTWARE - ASTI . DOAÇÃO	115	83,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 380239/NF 145212 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOFTWARE - ASTI . DOAÇÃO			83,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2711 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO		10,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465/NF 2711 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO			10,58
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 381654, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7925453. REFERENTE PEDÁGIO DE	137	14,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	IDA E VOLTA AO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 381654, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7925453. REFERENTE PEDÁGIO DE IDA E VOLTA AO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14,80
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813/ NF 1455, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.8268862/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS P/O PALESTRANTE LEANDRO KARNAL COM A FINALIDADE DE MINISTRAR PALESTRA P/ 10.000 NOVOS ALUNOS CONTEMPLADOS C/O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, NO DIA 08/08/2017. DOAÇÃO		481,55	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 356813/ NF 1455, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.8268862/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS P/O PALESTRANTE LEANDRO KARNAL COM A FINALIDADE DE MINISTRAR PALESTRA P/ 10.000 NOVOS ALUNOS CONTEMPLADOS C/O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, NO DIA 08/08/2017. DOAÇÃO			481,55
(5642) [4.1.7.01.0002]	Pgto processo 381752/2017, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.0244923/ REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO PARA ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO		310,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381752/2017, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.0244923/ REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO PARA ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO			310,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 381611/213, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244371, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017 GASSB TESOIRO		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381611/213, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244371, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE AGUAS LINDAS-GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017 GASSB TESOIRO			780,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 381654/217, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7925415/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017 TESOIRO		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381654/217, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7925415/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017 TESOIRO			780,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 381611/213, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 7840376, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE AGUAS LINDAS- GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017. GASSB. TESOIRO		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381611/213, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 7840376, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE AGUAS LINDAS- GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017. GASSB. TESOIRO			780,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 379570, NILO SERAFIM FERREIRA. NF 46, COD8268819, REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		493,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379570, NILO SERAFIM FERREIRA. NF 46, COD8268819, REFERENTE DESPESA COM			493,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23296) [1.1.2.04.0026]	UTENSILIOS CIGO. PAGO COM RCURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 381631/PT.095, MARISA DE SOUZA MACÊDO, COD. 7851232 ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESAS GEFIN DOAÇÃO		700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381631/PT.095, MARISA DE SOUZA MACÊDO, COD. 7851232 ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESAS GEFIN DOAÇÃO			700,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 381611/213, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD. 7840399, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE AGUAS LINDAS- GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017, GASSB. TESOIRO		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381611/213, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD. 7840399, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE AGUAS LINDAS- GO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2017, GASSB. TESOIRO			780,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		1.951,41	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			1.951,41
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		780,56	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			780,56

Total do Dia:

129.115,49

129.115,49

10 de maio de 2017

(8421) [2.1.1.01.0712]	Desconto concedido pelo SINTRAMERC-GO Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias, conforme processo 344387 NF 13397, através de Carta de Desconto.		0,09	
(5537) [4.1.3.01.0001]	Desconto concedido pelo SINTRAMERC-GO Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias, conforme processo 344387 NF 13397, através de Carta de Desconto.			0,09
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA SOTRIGO SOC. TRITICOLA DE GOIÁS LTDA, conf. NF nº 441940 - Farinha de Trigo.		2.400,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA SOTRIGO SOC. TRITICOLA DE GOIÁS LTDA, conf. NF nº 441940 - Farinha de Trigo.			2.400,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA JOIA IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA, conforme NF nº 25036 - Produtos de limpeza.		221,95	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA JOIA IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA, conforme NF nº 25036 - Produtos de limpeza.			221,95
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 61/2017 - Feijão Carioca.		220,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS,			220,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	conforme Recibo de Doação nº 61/2017 - Feijão Carioca. Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	42.567,96	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			42.567,96
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362477385 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML- 9655-AMBULÂNCIA SEDE. TESOURO	124	71,08	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362477385 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML- 9655-AMBULÂNCIA SEDE. TESOURO			71,08
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362463658 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML- 9075-AMBULÂNCIA SEDE. TESOURO	124	71,08	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362463658 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML- 9075-AMBULÂNCIA SEDE. TESOURO			71,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	13.397,67	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			13.397,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	51.315,10	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			51.315,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	74.738,81	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			74.738,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.023 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	369.256,69	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.023 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			369.256,69
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 841 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	324.750,32	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 841 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			324.750,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	12.236,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			12.236,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 3790362017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 2.758 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	967.153,52	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 3790362017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA BOLSISTAS REFERENTE A 2.758 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			967.153,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	8.329,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			8.329,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 220 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	88.870,45	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 220 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			88.870,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	46.907,75	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			46.907,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 545 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	197.402,50	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 545 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			197.402,50
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 381819/ NF:39 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.550 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017. RESTAURANTES	161	93.015,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 381819/ NF:39 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.550 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017. RESTAURANTES			93.015,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379017/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REF. 145 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA	147	57.181,59	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379017/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REF. 145 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA			57.181,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	64.078,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO			64.078,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	SUDESTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	37.144,18	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			37.144,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	1.938,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			1.938,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 909 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	382.387,20	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 909 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			382.387,20
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362478839 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA NGD-2345 -PALIO SEDE. TESOURO	124	68,10	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362478839 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA NGD-2345 -PALIO SEDE. TESOURO			68,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 627 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	243.223,90	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 627 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			243.223,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	7.208,90	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			7.208,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	7.116,05	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			7.116,05
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362481247 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OGZ-8945 -COBALT SEDE. TESOURO	124	68,10	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362481247 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OGZ-8945 -COBALT SEDE. TESOURO			68,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO	147	173.708,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 481 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 481 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			173.708,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 380464, MADEIREIRA SANTA PAULA LTDA, NF 43337 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL ASTEC DOAÇÃO		114,90	
(1841) [2.1.1.01.0024]	Provisão processo 380464, MADEIREIRA SANTA PAULA LTDA, NF 43337 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL ASTEC DOAÇÃO			114,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 119 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES 03/2017. BOLSA	147	51.512,27	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 119 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES 03/2017. BOLSA			51.512,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 381 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	163.435,25	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 381 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			163.435,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379042/2017 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	12.512,91	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 379042/2017 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			12.512,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 102 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES 03/2017. BOLSA	147	43.183,50	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 102 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MES 03/2017. BOLSA			43.183,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378996/2017 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA REF. 11 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA	147	3.785,18	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 378996/2017 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA REF. 11 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA			3.785,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 103 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA	147	41.014,18	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 103 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA			41.014,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	23.730,80	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			23.730,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379093/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP BOLSISTAS REFERENTE A 01	147	234,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23149) [2.1.1.02.0071]	ALUNO MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA Provisão processo 379093/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			234,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379062/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	19.828,30	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 379062/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			19.828,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	224.583,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			224.583,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	13.308,44	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			13.308,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	39.566,40	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			39.566,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	107.996,30	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			107.996,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	3.850,70	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			3.850,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA REF. 69 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA	147	28.949,08	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA REF. 69 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA			28.949,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	59.829,52	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			59.829,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO	147	75.899,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10297) [2.1.1.02.0037]	CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 212 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			75.899,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSISTAS REFERENTE A 284 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	101.308,86	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO BOLSISTAS REFERENTE A 284 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			101.308,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 823 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	301.912,21	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO BOLSISTAS REFERENTE A 823 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			301.912,21
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 381868/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO	112	276,48	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 381868/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO			276,48
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	12.624,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			12.624,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362480108 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA NGD-2365 -PALIO SEDE. TESOURO	124	68,10	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362480108 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA NGD-2365 -PALIO SEDE. TESOURO			68,10
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362482732 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OGT-0105 -LOGAN SEDE. TESOURO	124	68,10	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 381751/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362482732 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OGT-0105 -LOGAN SEDE. TESOURO			68,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA BOLSISTAS REFERENTE A 570 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	204.356,48	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA BOLSISTAS REFERENTE A 570 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			204.356,48

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA REF. 107 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA	147	37.040,20	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA REF. 107 BOLSAS UNIVERSITARIAS DO MÊS 03/2017. BOLSA			37.040,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379006/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA- FEJA BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	8.734,07	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379006/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA- FEJA BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			8.734,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	17.075,98	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			17.075,98
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	29.120,70	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			29.120,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	75.447,61	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			75.447,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 364 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	145.825,30	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 364 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			145.825,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	61.218,68	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			61.218,68
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13390, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 492, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/ CRIANÇA FELIZ NATAL TESOURO		3.914,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13390, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 492, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/ CRIANÇA FELIZ NATAL TESOURO			3.914,98
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421/NF 910, BR GAAP		3.364,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.8807853, REFERENTE SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO. Pgto processo 379421/NF 910, BR GAAP			3.364,55
(8421) [2.1.1.01.0712]	CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.8807853, REFERENTE SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO. Pgto processo 344387/NF 13392, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 491, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL TESOIRO		6.814,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13392, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 491, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/CRIANÇA FELIZ NATAL TESOIRO			6.814,96
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13389, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 490, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOIRO		13.194,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13389, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 490, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOIRO			13.194,93
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13393,CÓD.494. REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/PBU. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		289,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13393,CÓD.494. REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS SEDE/PBU. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			289,90
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 381256/132, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA MES 04/2017	126	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256/132, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA MES 04/2017			24,60
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387/NF 13394, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 489, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DE BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOIRO		6.524,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387/NF 13394, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 489, REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DE BRINQUEDOS SEDE/GAB. TESOIRO			6.524,96
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 381527/132649, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 496, BOLETO Nº 132649 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017, SEDE. TESOIRO		333,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381527/132649, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 496, BOLETO Nº 132649 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017, SEDE. TESOIRO			333,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13391, COD. 493. REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS/ U-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		580,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13391, COD. 493. REFERENTE A NECESSIDADE DE CARGA E DESCARGA DO BRINQUEDOS/ U-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			580,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 495, FATURA Nº 439830 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.321 MÊS DE ABRIL/17. BOLSA.		12.297,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 495, FATURA Nº 439830 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.321 MÊS DE ABRIL/17. BOLSA.			12.297,91
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		876.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			876.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		972,49	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			972,49
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		1.007,10	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			1.007,10
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 381631.		40,00	
(23296) [1.1.2.04.0026]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 381631.			40,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 4303001.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 4303001.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV Área Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.		297,83	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV Área Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.	181		297,83
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		1.199,53	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			1.199,53
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.		913.474,09	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.			913.474,09

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		7.025.789,22
				7.025.789,22
11 de maio de 2017				
(20041) [3.1.1.04.0021]	Prestação de contas do processo 381631, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência Financeira - GEFIN. conforme portaria nº 095/2017.	127	660,00	
(23296) [1.1.2.04.0026]	Prestação de contas do processo 381631, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência Financeira - GEFIN. conforme portaria nº 095/2017.			660,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 40566 - Ovos Brancos pequenos.		168,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 40566 - Ovos Brancos pequenos.			168,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 754880 - Manteiga Piracanjuba com sal.		2.560,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 754880 - Manteiga Piracanjuba com sal.			2.560,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 424.656 - Farinha de Trigo especial.		1.269,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 424.656 - Farinha de Trigo especial.			1.269,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MOINHO VITORIA LTDA, conforme NF nº 75217 - Farinha de Trigo.		2.500,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MOINHO VITORIA LTDA, conforme NF nº 75217 - Farinha de Trigo.			2.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS BOLSISTAS REFERENTE A 404 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	160.565,86	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS BOLSISTAS REFERENTE A 404 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			160.565,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	3.251,36	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			3.251,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 357 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	141.426,25	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ BOLSISTAS REFERENTE A 357 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			141.426,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 926 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		1.479,60	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 926 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			1.479,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	10.662,15	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			10.662,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	38.699,46	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			38.699,46
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378998/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	2.821,08	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 378998/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			2.821,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	16.533,44	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			16.533,44
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 923 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		2.235,60	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 923 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			2.235,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	41.372,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			41.372,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15283 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017, CSDG. TESOURO		187,08	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15283 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017, CSDG. TESOURO			187,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378987/2017 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	52.123,88	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 378987/2017 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			52.123,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	43.707,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA			43.707,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	18.312,00	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			18.312,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 921 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		297,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 921 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			297,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15349 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOIRO		1.577,05	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15349 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOIRO			1.577,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO		1.721,67	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15401 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO			1.721,67
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 497, BOLETO Nº 195362477385 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML- 9655-AMBULÂNCIA SEDE. TESOIRO		71,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 497, BOLETO Nº 195362477385 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML- 9655-AMBULÂNCIA SEDE. TESOIRO			71,08
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 500, BOLETO Nº 195362480108 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA NGD- 2365 -PALIO, SEDE. TESOIRO		68,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 500, BOLETO Nº 195362480108 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA NGD- 2365 -PALIO, SEDE. TESOIRO			68,10
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14813, COD. 9732233. REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		437,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14813, COD. 9732233. REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			437,47
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877/ NF 14846, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 9732195, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/2017 CGSF TESOIRO		9.626,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877/ NF 14846, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 9732195, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/2017 CGSF TESOIRO			9.626,10
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877/NF 14845, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 9732196, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/2017 CIGO TESOIRO		9.705,48	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877/NF 14845, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 9732196, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS FEVEREIRO/2017 CIGO TESOIRO			9.705,48
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3743, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 9791728 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CIGO TESOIRO		7.412,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3743, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 9791728 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CIGO TESOIRO			7.412,50
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3729, COD. 9791689. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCVV DO MÊS DE MARÇO/2017. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3729, COD. 9791689. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCVV DO MÊS DE MARÇO/2017. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3717, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.9791711 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017 CIGO TESOIRO		6.152,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3717, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.9791711 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017 CIGO TESOIRO			6.152,30
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3744, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 9791578 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS MARÇO/2017 CGSF TESOIRO		8.257,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3744, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 9791578 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS MARÇO/2017 CGSF TESOIRO			8.257,10
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 381594/218, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 9732270, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 11/05/2017. TESOIRO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381594/218, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 9732270, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 11/05/2017. TESOIRO			175,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3746, COD. 9791760. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS MARÇO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		198,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3746, COD. 9791760. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS MARÇO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			198,50
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 501, BOLETO Nº 195362481247 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OGG-8945 -COBALT, SEDE. TESOIRO		68,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 501, BOLETO Nº 195362481247 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OGG-8945 -COBALT, SEDE. TESOIRO			68,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3712, COD. 9791726 . REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		208,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3712, COD. 9791726 . REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			208,40
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 499, BOLETO Nº 195362478839 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA NGD-2345 -PALIO SEDE. TESOIRO		68,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 499, BOLETO Nº 195362478839 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA NGD-2345 -PALIO SEDE. TESOIRO			68,10
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 381655, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD. 9732268. RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DURANTE VIAGENS FEITAS PELOS MOTORISTAS DESTA ORGANIZAÇÃO, CIDADES GOIANÁPOLIS, CRISTALINA, ALEXANIA, PROFESSOR JAMIL E ITUMBIARA-GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	192,10	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381655, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD. 9732268. RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DURANTE VIAGENS FEITAS PELOS MOTORISTAS DESTA ORGANIZAÇÃO, CIDADES GOIANÁPOLIS, CRISTALINA, ALEXANIA, PROFESSOR JAMIL E ITUMBIARA-GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			192,10
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 502, BOLETO Nº 195362482732 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OGT-0105 -LOGAN, SEDE. TESOIRO		68,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 502, BOLETO Nº 195362482732 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OGT-0105 -LOGAN, SEDE. TESOIRO			68,10
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 498, BOLETO Nº 195362463658 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML-9075-AMBULÂNCIA, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381751/2017, DETRAN-GO, COD. 498, BOLETO Nº 195362463658 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 PLACA OML-9075-AMBULÂNCIA, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			71,08
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3718, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 9791687 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017 CGSF TESOIRO		5.398,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3718, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 9791687 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE FEVEREIRO/2017 CGSF TESOIRO			5.398,45
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3731, COD. 9791690. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCI-CM DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		68,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3731, COD. 9791690. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI PARA CCI-CM DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			68,80
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 381112, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD. 082.985.184, FATURA Nº 0201702701 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DIAS: 09, 17, 24, 28 E 30/03/2017. TESOIRO		27.407,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381112, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD. 082.985.184, FATURA Nº 0201702701 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DIAS: 09, 17, 24, 28 E 30/03/2017. TESOIRO			27.407,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			30.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.		7.623.280,77	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.			7.623.280,77
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		1.433,24	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			1.433,24
Total do Dia:			8.274.647,95	8.274.647,95

12 de maio de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.	167	52.884,20	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.			126,80
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.			367,25
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047. CEF 1.			15.205,69
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.			608,44
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.			180,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.			350,09
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.			565,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na CIGO Casa do Interios de Goias - Área Fim. Processo 382047.			35.479,94
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na Gerência da CIGO - Casa do Interior de Goias - Área Meio. Processo 382047.	167	65.277,68	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Joana Darc Borges da Silva. Lotada na Gerência da CIGO - Casa do Interior de Goias - Área Meio. Processo 382047.			65.277,68
(19754) [3.1.1.04.0003]	Prestação de contas do processo 381616, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo - CCANM. conforme portaria nº 084/17.	185	640,00	
(23317) [1.1.2.04.0028]	Prestação de contas do processo 381616, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo - CCANM. conforme portaria nº 084/17.			640,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES, conforme Recibo de Doação nº 68/2017 - Refrigerantes e Água Lia.		5.079,26	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES, conforme Recibo de Doação nº 68/2017 - Refrigerantes e Água Lia.			5.079,26
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF Nº 316670.	Rateio	106.259,05	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF Nº 316670.			1.593,79
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF Nº 316670.			383,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 382424, Empresa UNIMED NF Nº 316670.			104.282,26
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 380710, referente a manutenção de fornos e fogões, pela Empresa Francisco Nerivan de Arujo. NF Nº 1746.	139	500,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 380710, referente a manutenção de fornos e fogões, pela Empresa Francisco Nerivan de Arujo. NF Nº 1746. ISS retido.			13,95
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 380710, referente a manutenção de fornos e fogões, pela Empresa Francisco Nerivan de Arujo. NF Nº 1746.			486,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	61.390,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			61.390,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	4.650,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			4.650,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC. 143119 REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2017 A 14/05/2017. RESTAURANTES	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC. 143119 REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2017 A 14/05/2017. RESTAURANTES			13.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379088/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	13.439,20	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 379088/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			13.439,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	68.094,77	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			68.094,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	4.450,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			4.450,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379032/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	9.810,97	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379032/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			9.810,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379032/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	9.810,97	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379032/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			9.810,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	45.186,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			45.186,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 41003, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO COBALT DA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		179,00	
(17682) [2.1.1.01.1793]	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 41003, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO COBALT DA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			179,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379088/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	13.739,20	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 379088/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			13.739,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE	147	38.487,62	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11102) [2.1.1.02.0038]	EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			38.487,62
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 381840/2017 OI S.A, FATURA Nº 1705.000404884 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-CM TESOURO	156	481,56	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 381840/2017 OI S.A, FATURA Nº 1705.000404884 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-CM TESOURO			481,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	4.650,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			4.650,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.063 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	423.564,66	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.063 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			423.564,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	36.585,78	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			36.585,78
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA	147	118.879,59	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			118.879,59
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377940/ NF 4173 KELLUZ MATERIAIS ILUMINAÇÃO LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. TESOURO	125	4.650,00	
(7721) [2.1.1.01.0618]	Provisão processo 377940/ NF 4173 KELLUZ MATERIAIS ILUMINAÇÃO LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. TESOURO			4.650,00
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395592/ BOLSISTAS REFERENTE A 215 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		76.899,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395592/ BOLSISTAS REFERENTE A 215 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			76.899,70
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1604758 PG. ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		146.225,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE			146.225,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1604758 PG. ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147579, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		1.938,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147579, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			1.938,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 1605210, FAA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		56.379,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 1605210, FAA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			56.379,54
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.1604806, BOLSISTAS REFERENTE A 545 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		197.450,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.1604806, BOLSISTAS REFERENTE A 545 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			197.450,50
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 1605246/ BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		3.251,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 1605246/ BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			3.251,36
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 1604711/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		37.144,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 1604711/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			37.144,18
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.027 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		372.088,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.027 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			372.088,69
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 1605153, BOLSISTAS REFERENTE A 221 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		89.170,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 1605153, BOLSISTAS REFERENTE A 221 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			89.170,45
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 1605229/ BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		40.314,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 1605229/ BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			40.314,18
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235584 FACUNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 672 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		223.983,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235584 FACUNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 672 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			223.983,00
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 1605323/PG. FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		7.208,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 1605323/PG. FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			7.208,90
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 1604854/ BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		61.218,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 1604854/ BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			61.218,68
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 1605156/ GOYAZES, BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		43.367,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 1605156/ GOYAZES, BOLSISTAS REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			43.367,96
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 1604777, BOLSISTAS REFERENTE A 564 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		202.655,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 1604777, BOLSISTAS REFERENTE A 564 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			202.655,85
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 1605217/ BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		36.740,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 1605217/ BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			36.740,20
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 379087/2017, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.1604764, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		2.489,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379087/2017, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.1604764, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			2.489,11
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.		3.121,08	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	1605330/ BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.			3.121,08
(6104) [2.1.1.02.0003]	1605330/ BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 1604835/PG.		12.508,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PADRÃO GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 1604835/PG.			12.508,40
(17045) [2.1.1.02.0057]	PADRÃO GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 1605221		11.936,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 1605221			11.936,20
(8064) [2.1.1.02.0017]	BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 1605284/ BOLSISTAS		381.817,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE A 922 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 1605284/ BOLSISTAS			381.817,20
(15841) [2.1.1.02.0055]	REFERENTE A 922 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 1605212, BOLSISTAS REFERENTE A 12		4.285,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 1605212, BOLSISTAS REFERENTE A 12			4.285,18
(10185) [2.1.1.02.0036]	ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1605186		13.739,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1605186			13.739,20
(6118) [2.1.1.02.0004]	BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 1604710		168.668,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSISTAS REFERENTE A 469 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 1604710			168.668,52
(13503) [2.1.1.02.0045]	BOLSISTAS REFERENTE A 469 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 1604841/ BOLSISTAS		7.323,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 1604841/ BOLSISTAS			7.323,56
(23268) [3.1.4.01.0015]	REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA Pgto processo 381843/219, ANTONIO BATISTA	124	14,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TELES, COD. 1496124 REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO, BRASILIA-DF NO DIA 11/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 381843/219, ANTONIO BATISTA			14,80
(23310) [1.1.2.04.0027]	TELES, COD. 1496124 REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO, BRASILIA-DF NO DIA 11/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 381831, KÁSSIA PEREIRA COUTO, COD.1834435. ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOSTRA DE BRINFQUEDOS PARA ATENDER PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		300,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381831, KÁSSIA PEREIRA COUTO, COD.1834435. ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOSTRA DE BRINFQUEDOS PARA ATENDER PROJETO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			300,00
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 1605193 BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		12.912,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 1605193 BOLSISTAS REFERENTE A 36 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			12.912,91
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.1605149 FATEC, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		9.810,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.1605149 FATEC, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			9.810,97
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 3684589 CAMBURY/FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		16.869,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 3684589 CAMBURY/FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 46 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			16.869,82
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 1605231/ BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		29.549,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 1605231/ BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			29.549,08
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.1604766, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		13.397,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.1604766, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			13.397,67
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684568, BOLSISTAS REFERENTE A 2.790 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		976.657,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684568, BOLSISTAS REFERENTE A 2.790 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			976.657,81
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD. 2137669		61.090,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FACUNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD. 2137669			61.090,00
(6398) [2.1.1.02.0006]	FACUNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.1604802, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		8.329,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.1604802, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			8.329,00
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 1605247/PG. UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		44.307,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 1605247/PG. UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			44.307,00
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1605088, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA		4.650,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1605088, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			4.650,00
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1604803, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		51.315,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1604803, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			51.315,10
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1604753, BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		75.358,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1604753, BOLSISTAS REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			75.358,16
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 1605346/ BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		41.372,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 1605346/ BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			41.372,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.059 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		158.285,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.059 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			158.285,32
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO NACIONAL DE		10.711,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 1605344/ BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 1605344/ BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			10.711,94
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 1605157, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		19.828,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 1605157, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			19.828,30
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 381873/NF 311386, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 503 PG. UNIMED REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE MAIO/2017 TESOIRO		309.854,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381873/NF 311386, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 503 PG. UNIMED REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE MAIO/2017 TESOIRO			309.854,58
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.1605057/ BOLSISTAS REFERENTE A 278 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		117.985,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.1605057/ BOLSISTAS REFERENTE A 278 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			117.985,29
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147556, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		30.695,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147556, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			30.695,87
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 1604730/ CAMBURY GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 380 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		162.997,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 1604730/ CAMBURY GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 380 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			162.997,81
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 1605099, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		43.783,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 1605099, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			43.783,50
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684551 PG.UNI ANHANGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 824 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		303.463,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684551 PG.UNI ANHANGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 824 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			303.463,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395567, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		39.566,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395567, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			39.566,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 381873, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 83527095. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 311386. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		253,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381873, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 83527095. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 311386. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			253,53
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 1605238/ BOLSISTAS REFERENTE A 837 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		323.762,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 1605238/ BOLSISTAS REFERENTE A 837 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			323.762,92
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 1605192, BOLSISTAS REFERENTE A 281 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		100.434,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 1605192, BOLSISTAS REFERENTE A 281 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			100.434,80
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379006/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD. 1604852/ ASS.EDUC JARAGUA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		8.734,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379006/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD. 1604852/ ASS.EDUC JARAGUA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			8.734,07
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 1604846/PG.FIMES, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		52.123,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 1604846/PG.FIMES, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			52.123,88
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.1604821, BOLSISTAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		64.078,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.1604821, BOLSISTAS REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			64.078,00
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 1605248/ BOLSISTAS REFERENTE A 405 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		160.713,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 1605248/			160.713,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11102) [2.1.1.02.0038]	BOLSISTAS REFERENTE A 405 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1605078/ BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		36.585,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1605078/ BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			36.585,78
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1605188 BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		14.039,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1605188 BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			14.039,20
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 1604776, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		29.120,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 1604776, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			29.120,70
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 1605316/ BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		59.505,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 1605316/ BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			59.505,58
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.1605180 PG. FATEC, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		9.810,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.1605180 PG. FATEC, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			9.810,97
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.1605160/ BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		67.792,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.1605160/ BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			67.792,25
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 1604840/ BOLSISTAS REFERENTE A 625 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		242.523,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 1604840/ BOLSISTAS REFERENTE A 625 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			242.523,90
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1604058, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		36.054,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO			36.054,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6097) [2.1.1.02.0002]	SERRA DA MESA LTDA, COD.1604058, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 1604848/ BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		18.312,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 1604848/ BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			18.312,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 381843/219, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 1496123 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 11/05/2017 TESOURO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381843/219, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 1496123 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 11/05/2017 TESOURO			175,00
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 1605329/ BOLSISTAS REFERENTE A 344 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		136.890,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 1605329/ BOLSISTAS REFERENTE A 344 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			136.890,96
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 1604807, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		4.187,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 1604807, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			4.187,96
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 1605282/ BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		17.075,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 1605282/ BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			17.075,98
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.1605182 PG. FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		42.921,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.1605182 PG. FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			42.921,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD. 1605214/PG. AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		60.728,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD. 1605214/PG. AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			60.728,30
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 1604856/CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		35.944,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 1604856/CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			35.944,06
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.1604800, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		74.738,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.1604800, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			74.738,81
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1605162, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		4.650,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1605162, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			4.650,00
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 1604833/ BOLSISTAS REFERENTE A 62 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		23.430,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 1604833/ BOLSISTAS REFERENTE A 62 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			23.430,80
(23149) [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.1604809, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		234,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.1604809, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			234,00
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 1605152, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		46.407,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 1605152, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			46.407,75
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1604808 BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		13.408,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1604808 BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			13.408,44
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		1.279,95	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			1.279,95
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		310.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente			310.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.				
Total do Dia:			7.842.639,91	7.842.639,91
12 de maio de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379088/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	14.039,20	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 379088/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			14.039,20
Total do Dia:			14.039,20	14.039,20
13 de maio de 2017				
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 382249/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000.432. 430/05/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/04/2017 A 10/05/2017. TESOURO	Rateio	73,16	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 382249/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000.432. 430/05/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/04/2017 A 10/05/2017. TESOURO			73,16
Total do Dia:			73,16	73,16
15 de maio de 2017				
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121/ NF.18389, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121/ NF.18389, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOURO			19,04
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: REC.25 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES		3.255,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: REC.25 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES			3.255,64
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121/ NF.18389 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL. TESOURO	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121/ NF.18389 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL. TESOURO			450,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Diferença do valor provisionado, conforme processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5540383342 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/04/2017 A 14/05/2017. TESOURO	120	16,24	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Diferença do valor provisionado, conforme processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5540383342 REFERENTE SEGURO DE VIDA			16,24

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/04/2017 A 14/05/2017. TESOUREO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 38209 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 38209 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			525,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/ NF 247988 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/ NF 247988 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			525,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/ NF 38195 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		700,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/ NF 38195 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			700,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 025 REFERENTE PERIODO: 15/04/2017 A 15/05/2017. RESTAURANTES	63	15.000,00	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 025 REFERENTE PERIODO: 15/04/2017 A 15/05/2017. RESTAURANTES			15.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/ NF 38196 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		50,55	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/ NF 38196 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			50,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 204 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	86.802,40	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 204 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			86.802,40
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 504, REC.143119, REFERENTE PERIODO DE 15/04/2017 A 14/05/2017. RESTAURANTES		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 504, REC.143119, REFERENTE PERIODO DE 15/04/2017 A 14/05/2017. RESTAURANTES			13.000,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 377862/20517, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	126	45,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 377862/20517, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.			45,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.3281163/ RECIBO 025 REFERENTE PERIODO 15/04/2017 A 15/05/2017. RESTAURANTES		11.744,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.3281163/ RECIBO 025 REFERENTE PERIODO 15/04/2017 A 15/05/2017. RESTAURANTES			11.744,36
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.084.740.099/ REF. IRRF RETIDO DO REC.25 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES		3.255,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.084.740.099/ REF. IRRF RETIDO DO REC.25 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES			3.255,64
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 2781996, RECIBO N° 04 REFERENTE O PERIODO DE 08/05/2017 A 08/06/2017 - RESTAURANTES		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 2781996, RECIBO N° 04 REFERENTE O			13.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERIODO DE 08/05/2017 A 08/06/2017 - RESTAURANTES			
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO., COD. 505, PAGTO JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, VALDIMAR DE ARAUJO SANTANA. BOLSA		263.979,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO., COD. 505, PAGTO JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, VALDIMAR DE ARAUJO SANTANA. BOLSA			263.979,34
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, SEXTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, COD.507/ DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABALICIMENTOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE GOIAS-SEMESG. MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		68.020,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SEXTA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, COD.507/ DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA REFERENTE SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABALICIMENTOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE GOIAS-SEMESG. MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			68.020,03
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.3056303/ PADRÃO GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		40.376,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.3056303/ PADRÃO GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			40.376,27
(7721) [2.1.1.01.0618]	Pgto processo 377940/ NF 4173, KELLUZ MATERIAIS ILUMINAÇÃO LTDA, COD. 506, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. TESOURO		4.650,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377940/ NF 4173, KELLUZ MATERIAIS ILUMINAÇÃO LTDA, COD. 506, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GESG. TESOURO			4.650,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (RESTAURANTE BRADESCO-ANTIGA 6633-8), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (RESTAURANTE BRADESCO-ANTIGA 6633-8), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			50.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		826,39	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			826,39
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	SINISTRO - Reposição de vidros incolor 4mm - CCI - NF, conforme processo nº 2017/379505.		743,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8435) [4.1.8.01.0002]	SINISTRO - Reposição de vidros incolor 4mm - CCI - NF, conforme processo nº 2017/379505.			743,00
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 / ITAU BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		517,80	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 / ITAU BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			517,80
(161) [1.1.1.04.0001]	Resgate de Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 183359.		128.389,83	
(12726) [1.1.1.05.0002]	Resgate de Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 183359.			128.389,83
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		2.318,22	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			2.318,22
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes de Abril/17, conforme processo nº 367712.		585,22	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes de Abril/17, conforme processo nº 367712.	170		585,22
Total do Dia:			719.294,97	719.294,97

16 de maio de 2017

(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 380756, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104, NF 44 REFERENTE AO PAINEL DE FORRAÇÃO PARA EVENTO DE DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	110	920,00	
(23324) [2.1.1.03.0031]	Provisão processo 380756, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104, NF 44 REFERENTE AO PAINEL DE FORRAÇÃO PARA EVENTO DE DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			920,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 030.408 - (+ Noregyna 1 amp 1 ML + seringa).		1.014,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 030.408 - (+ Noregyna 1 amp 1 ML + seringa).			1.014,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ZUPPANI INDUSTRIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 69/17 - Detergente e Água Sanitária.		302,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ZUPPANI INDUSTRIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 69/17 - Detergente e Água Sanitária.			302,20
(19887) [3.0.9.04.0013]	Doação recebida da EMPRESA O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND. COM. E AGROPECUÁRIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 01/2017 - Ticket Alimentação.	138	546,86	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND. COM. E AGROPECUÁRIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 01/2017 - Ticket Alimentação.			546,86
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 380456. DIVINA QUITANDA LTDA -		1.085,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18242) [2.1.1.01.1866]	EPP. NF 1948, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASTEC-DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 380456. DIVINA QUITANDA LTDA -			1.085,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	EPP. NF 1948, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASTEC-DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 381693/ NF:3661 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017 CENTRO-AV GOIAS . RESTAURANTES	61	227.997,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 381693/ NF:3661 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017 CENTRO-AV GOIAS . RESTAURANTES			227.997,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465/NF 2715 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CCA-NM TESOURO.	185	500,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2715 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CCA-NM TESOURO.			500,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 381887/NF: 82 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, GARAVEL-APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES	91	93.172,50	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 381887/NF: 82 O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, GARAVEL-APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES			93.172,50
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 381688/ NF:919 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES	159	54.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 381688/ NF:919 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES			54.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 381689/ NF:918 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. RESTAURANTES	158	54.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 381689/ NF:918 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. RESTAURANTES			54.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 381690/ NF:41 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.955 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES	92	98.566,00	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 381690/ NF:41 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.955 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017,			98.566,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES Provisão processo 381851/NF: 3584 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 27.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ANÁPOLIS-CENTRO. RESTAURANTES	63	155.250,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 381851/NF: 3584 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 27.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ANÁPOLIS-CENTRO. RESTAURANTES			155.250,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2715 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO		21,15	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465/NF 2715 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO			21,15
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 379713/NF 15419 PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO GPD.		991,20	
(21406) [2.1.1.01.2100]	Provisão processo 379713/NF 15419 PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO GPD.			991,20
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 381692/ NF:109 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017 CAMPINAS. RESTAURANTES	35	227.997,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 381692/ NF:109 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017 CAMPINAS. RESTAURANTES			227.997,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 381863/NF: 3583 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.750 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES	162	75.285,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 381863/NF: 3583 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.750 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES			75.285,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 378568. A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME. NF1098, REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE MAIO/17, GASSBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16.257,50	
(23275) [2.1.1.01.2200]	Provisão processo 378568. A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME. NF1098, REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE MAIO/17, GASSBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			16.257,50
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 3870368, NF.57688 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOIRO		11.123,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 3870368, NF.57688 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, E CGSF. MÊS ABRIL/2017.			11.123,98

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(19271) [2.1.2.02.0009]	Pgto processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD. 085294443.ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD NF-02, REFERENTE MANUTENÇÃO. PAGA COM RECURSO DO TESOURO		5,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD. 085294443.ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD NF-02, REFERENTE MANUTENÇÃO. PAGA COM RECURSO DO TESOURO			5,52
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 3870368, NF.57688 REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE, CIGO,CCVV E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOURO		17.683,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381674, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 3870368, NF.57688 REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE, CIGO,CCVV E CGSF. MÊS ABRIL/2017. TESOURO			17.683,47
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757256 BOLSISTAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		89.607,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757256 BOLSISTAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			89.607,90
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 381563, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 085294297, REF. FGTS + 40% DO PERIODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095. 43.2015. 05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.978,22	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381563, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 085294297, REF. FGTS + 40% DO PERIODO DE 11/06/1986 A SETEMBRO DE 1991, REFERENTE PROCESSO 0011095. 43.2015. 05.18.0012 DE MARIA LUCIA DA PAZ. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.978,22
(1841) [2.1.1.01.0024]	Pgto processo 380464/ NF 43337, MADEIREIRA SANTA PAULA LTDA, COD. 3959743, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL ASTEC. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		114,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380464/ NF 43337, MADEIREIRA SANTA PAULA LTDA, COD. 3959743, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL ASTEC. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			114,90
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757257 BOLSISTAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		89.707,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757257 BOLSISTAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			89.707,90
(19271) [2.1.2.02.0009]	Pgto processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD. 085294442. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD NF-01, REFERENTE MANUTENÇÃO DA SEDE/MÊS ABRIL/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		9,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381674, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD. 085294442. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD NF-01, REFERENTE MANUTENÇÃO DA SEDE/MÊS			9,52

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	ABRIL/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		1.945,27	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			1.945,27
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para acerto de multa de trânsito paga na doação e descontada do func. ITAMAR RODRIGUES na Folha de Pagamento mes 04/2017, conforme processo nº 376202/2017.		95,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para acerto de multa de trânsito paga na doação e descontada do func. ITAMAR RODRIGUES na Folha de Pagamento mes 04/2017, conforme processo nº 376202/2017.			95,77
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 381831.		99,50	
(23310) [1.1.2.04.0027]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 381831.			99,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED/UNIODONTO FUNC. HILDA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA, (GAB - Área Meio), referente mes de Abril/2017.		805,60	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Reembolso UNIODONTO FUNC. HILDA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA, (GAB - Área Meio), referente mes de Abril/2017.			27,00
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED FUNC. HILDA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA, (GAB - Área Meio), referente mes de Abril/2017.	180		778,60
Total do Dia:			1.221.083,46	1.221.083,46

17 de maio de 2017

(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 380710, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência da Casa do Interior - CIGO. conforme portaria nº 076/2017. ISS retido da Empresa Francisco Nerivan de Araujo - ME. NF 1746.		13,95	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 380710, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência da Casa do Interior - CIGO. conforme portaria nº 076/2017. Serviço Prestado pela Empresa Francisco Nerivan de Araujo - ME. NF 1746.		486,05	
(371) [1.1.2.04.0002]	Prestação de contas do processo 380710, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência da Casa do Interior - CIGO. conforme portaria nº 076/2017.			500,00
(20097) [3.0.9.04.0020]	Prestação de contas do processo 381831, referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Kássia Pereira Couto, conforme portaria nº 098/17.	77	200,50	
(23310) [1.1.2.04.0027]	Prestação de contas do processo 381831, referente ao adiantamento de recurso financeiro a colaboradora Kássia Pereira Couto, conforme portaria nº 098/17.			200,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 369320 - Produtos Alimentícios.		15.718,32	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 369320 - Produtos Alimentícios.			15.718,32
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 354351 - Leite UHT Integral.		2.318,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 354351 - Leite UHT Integral.			2.318,40
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 375439/ NF 9471 MELLO & MACHADO LTDA - EPP		10.720,32	
(22722) [2.1.1.01.2170]	Provisão processo 375439/ NF 9471 MELLO & MACHADO LTDA - EPP			10.720,32
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 380469/NF 221 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME-DOAÇÃO		9,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380469/NF 221 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME-DOAÇÃO			9,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/ NF 3750 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2017, CSDG. TESOURO		141,35	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/ NF 3750 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2017, CSDG. TESOURO			141,35
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 15336 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		295,70	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 15336 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			295,70
(12110) [2.1.2.03.0003]	Transferência da conta Contingências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher ref. proc. 377610/PARC 05/08 de Acordo Trabalhista do Sr. MARCIO RODRIGUES FARIA. TESOURO		188,27	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Transferência da conta Contingências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher ref. proc. 377610/PARC 05/08 de Acordo Trabalhista do Sr. MARCIO RODRIGUES FARIA. TESOURO			188,27
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 380469/ NF 221 NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME, REFERENTE LOCAÇÃO TENDA PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO-DOAÇÃO	110	490,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 380469/ NF 221 NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME, REFERENTE LOCAÇÃO TENDA PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO-DOAÇÃO			490,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 1039 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERÍODO DE 20/04/2017 A 19/05/2017. RESTAURANTES	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 1039 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERÍODO DE 20/04/2017 A 19/05/2017. RESTAURANTES			12.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15409 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		1.646,65	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15409 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			1.646,65
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 381499/NF 9289, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD. 140815 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS ABRIL/2017. TESOURO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381499/NF 9289, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD. 140815			600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18879) [2.1.1.01.1940]	REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS ABRIL/2017. TESOUREO Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.508/ RECIBO 5540383342		954,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/04/2017 A 14/05/2017. TESOUREO Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.508/ RECIBO 5540383342			954,10
(15820) [2.1.1.01.1605]	REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ASCEM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 376265, MADEIREIRA GALPÃO DO MARCENEIRO LTDA-EPP. NF 6028, COD.61/		484,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ASCEM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 376265, MADEIREIRA GALPÃO DO MARCENEIRO LTDA-EPP. NF 6028, COD.61/			484,00
(14287) [2.1.1.01.1435]	DOAÇÃO Pgto processo 379507/ NF 3760, GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME, COD.4617847, REFERENTE		360,05	
(22176) [1.1.1.02.0062]	APLICAÇÃO DE PELICULA PARA VIDRO CIGO. DOAÇÃO Pgto processo 379507/ NF 3760, GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME, COD.4617847, REFERENTE			360,05
(8645) [2.1.1.01.0740]	DOAÇÃO Pgto processo 380239, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 145212, COD.59.		83,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOFTWARE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 380239, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 145212, COD.59.			83,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOFTWARE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 381993/220, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4617791/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA E FLORES DE GOIAS NO PERIODO DE 15 A 19/05/2017, REALIZAR A VISTORIA NOS VEICULOS QUE SE ENCONTRA NOS TERMOS DE CESSÃO DE USO . A PEDIDO DA DIGER. TESOUREO Pgto processo 381993/220, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4617791/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM			780,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA E FLORES DE GOIAS NO PERIODO DE 15 A 19/05/2017, REALIZAR A VISTORIA NOS VEICULOS QUE SE ENCONTRA NOS TERMOS DE CESSÃO DE USO . A PEDIDO DA DIGER. TESOUREO Pgto processo 380472/NF 5025, BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, REFERENTE		359,88	
(22176) [1.1.1.02.0062]	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO ASTEC-DIGER. DOAÇÃO Pgto processo 380472/NF 5025, BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, REFERENTE			359,88
(8120) [1.1.2.04.0017]	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO ASTEC-DIGER. DOAÇÃO Pgto processo 381705/PT 097, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.4617814/ ADIANTAMENTO REFERENTE		3.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	PEQUENA DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 381705/PT 097, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.4617814/ ADIANTAMENTO REFERENTE			3.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (BOLSA ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		900.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (BOLSA ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			900.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			30.000,00
Total do Dia:			985.850,34	985.850,34

18 de maio de 2017

(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 381839/2017, OI S.A, COD.086.422.016/OI FIXO -FATURA Nº 1705.000346515 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA		1.023,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381839/2017, OI S.A, COD.086.422.016/OI FIXO -FATURA Nº 1705.000346515 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA			1.023,21
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 380789/NF 876, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5629040/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA- PARQUE ESTRELA DALVA, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES		69.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380789/NF 876, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5629040/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA- PARQUE ESTRELA DALVA, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES			69.000,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 380469, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 221, COD.62. REF. LOCAÇÃO TENDA P/ COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		480,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380469, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 221, COD.62. REF. LOCAÇÃO TENDA P/ COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			480,20
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.5334422/ RECIBO Nº 1039 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/04/2017 A 19/05/2017. RESTAURANTES		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.5334422/ RECIBO Nº 1039 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/04/2017 A 19/05/2017. RESTAURANTES			12.000,00
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 380786/NF 46, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.5596790/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS RIO VERDE MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES		93.840,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380786/NF 46, LORENA GUIMARAES			93.840,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	SANTOS E CIA LTDA, COD.5596790/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS RIO VERDE MÊS DE MARÇO/2017. RESTAURANTES Pgto processo 381839/2017, OI S.A, COD.086.422.142/OI FIXO - FATURA Nº 1705.000400157 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA		2.313,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381839/2017, OI S.A, COD.086.422.142/OI FIXO - FATURA Nº 1705.000400157 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. PBU BOLSA			2.313,53
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 380783/NF 39, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.5596802/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 25.994 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS UEG. RESTAURANTES		135.168,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380783/NF 39, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.5596802/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 25.994 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS UEG. RESTAURANTES			135.168,80
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382066/222, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244650/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 17/05/2017. TESOIRO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382066/222, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244650/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 17/05/2017. TESOIRO			175,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 380782/NF.081, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.5596728/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,575 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2017, GARAVELO. RESTAURANTES		119.053,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380782/NF.081, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.5596728/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,575 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2017, GARAVELO. RESTAURANTES			119.053,75
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138/ NF134775, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485054 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138/ NF134775, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485054 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO			210,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 381602/ NF 3500, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, COD. 63, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCA-NM DOAÇÃO		405,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381602/ NF 3500, SHOPPING PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP, COD. 63, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL CCA-NM DOAÇÃO			405,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 380456, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF NF 1948, COD. 2961903, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASTEC-DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.085,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380456, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF NF 1948, COD. 2961903, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASTEC-DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.085,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138/ NF134775, SECRETARIA DA		651,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECEITA FEDERAL, COD. 086485073 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138/ NF134775, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485073 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO			651,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 380792/NF 3564, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5596801/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 34,500 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS-CENTRAL, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES		198.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380792/NF 3564, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5596801/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 34,500 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS-CENTRAL, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES			198.375,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 382047, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOIRO		565,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382047, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOIRO			565,99
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 382047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOIRO		350,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOIRO			350,09
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 382047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.407.293/ INSS REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOIRO		608,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.407.293/ INSS REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOIRO			608,44
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 382028/221, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244652/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 17 A 19/05/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		72,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382028/221, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244652/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 17 A 19/05/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138/ NF129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485050, REF. PARC. 02/22, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO.		651,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138/ NF129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485050, REF. PARC. 02/22, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO.			651,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 380781/NF 3596, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.5629021/ REFERENTE FORNECIMENTO DE		297.528,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA-AV.GOIAS CENTRO, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES Pgto processo 380781/NF 3596, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.5629021/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA-AV.GOIAS CENTRO, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES			297.528,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 382047, JOANA D'ARC BORGES DA SILVA, Ch n. 000136 PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO		35.479,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382047, JOANA D'ARC BORGES DA SILVA, Ch n. 000136 PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOURO			35.479,94
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138/ NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485000, PARC. 01/22, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138/ NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485000, PARC. 01/22, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO			210,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, COD.086.422.165/OI INTERNET- FATURA Nº 1705.000389264 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. BOLSA		3.098,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, COD.086.422.165/OI INTERNET- FATURA Nº 1705.000389264 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. BOLSA			3.098,07
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 380787/NF 877, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5633013/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA- JARDIM INGÁ, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES		69.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380787/NF 877, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5633013/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS LUZIANIA- JARDIM INGÁ, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES			69.000,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 378258/2017, Tarifa Bancaria Conforme Extrato.	118	8,58	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258/2017, Tarifa Bancaria Conforme Extrato.			8,58
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 382047, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000135, EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOURO		15.205,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382047, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000135, EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOURO			15.205,69
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 380788/NF 3563, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5596784/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS ÁGUAS LINDAS, MÊS MARÇO/2017, RESTAURANTES		109.940,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380788/NF 3563, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5596784/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS ÁGUAS LINDAS, MÊS MARÇO/2017, RESTAURANTES			109.940,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138/NF 129933, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 67, PARCELA 01/22, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO		12.439,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			12.439,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 377138/NF 129933, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 67, PARCELA 01/22, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		297.528,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380785/NF 108, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.5596780/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA-SETOR CAMPINAS, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES			297.528,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 380785/NF 108, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.5596780/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS GOIÂNIA-SETOR CAMPINAS, MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES			297.528,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 64 / PARCELA 03/22, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		12.439,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 64 / PARCELA 03/22, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			12.439,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 129934, COD. 68 PARCELA 02/22, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		12.439,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 129934, COD. 68 PARCELA 02/22, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			12.439,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 380790/NF 3565, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5596730/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES		69.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380790/NF 3565, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5596730/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,800 REFEIÇÕES SERVIDAS MINAÇU MÊS MARÇO/2017. RESTAURANTES			69.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 382028/221, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.5334386/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 17 A		72,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	19/05/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 382028/221, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.5334386/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 17 A 19/05/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 381832/NF.4602, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.5334391/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE ABRIL /2017. BOLSA		8.399,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381832/NF.4602, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.5334391/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE ABRIL /2017. BOLSA			8.399,94
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138/NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086484920, PARC. 01/22, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA . DOAÇÃO		651,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138/NF 129933, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086484920, PARC. 01/22, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA . DOAÇÃO			651,00
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977/ NF 335, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.5334423/IDETCH, PARCELA 15/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/03/2017 A 25/04/2017. BOLSA.		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977/ NF 335, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.5334423/IDETCH, PARCELA 15/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/03/2017 A 25/04/2017. BOLSA.			18.280,56
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 381091/ NF 38, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.5596745, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS-VALPARAISO-GO MÊS DE MARÇO/2017 RESTAURANTES		121.900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381091/ NF 38, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.5596745, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS-VALPARAISO-GO MÊS DE MARÇO/2017 RESTAURANTES			121.900,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138/NF 129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485052, REF. IRRF RETIDO DA PARCELA 02/22 DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138/NF 129934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086485052, REF. IRRF RETIDO DA PARCELA 02/22 DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO			210,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 382047, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		126,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382047, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			126,80
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 382047, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,		65.277,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD.086.407.393/ REF. FGTS DA RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOIRO Pgto processo 382047, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.086.407.393/ REF. FGTS DA RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES DA SILVA TESOIRO			65.277,68
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 367712.		29.441,58	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 367712.			29.441,58
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCVV, conforme processo nº 367712.		43.452,08	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCVV, conforme processo nº 367712.			43.452,08
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 367712.		83.326,60	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 367712.			83.326,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDG, conforme processo nº 367712.		29.063,40	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDG, conforme processo nº 367712.			29.063,40
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI CM, conforme processo nº 367712.		37.863,32	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI CM, conforme processo nº 367712.			37.863,32
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 367712.		129.524,68	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 367712.			129.524,68
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 367712.		106.064,72	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 367712.			106.064,72
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		788,31	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			788,31
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			100.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.		1.701.689,52	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.			1.701.689,52
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.		20.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.			20.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para atender determinação da DIAF - CI 007/17 - Conta Única, conforme processo nº 378258.		4.510,23	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO)			4.510,23

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	para atender determinação da DIAF - CI 007/17 - Conta Única, conforme processo nº 378258.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO AO DARC, conforme processo nº 367712.		579,22	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO AO DARC, conforme processo nº 367712.			579,22
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - U - NF, conforme processo nº 367712.		40.623,83	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - U - NF, conforme processo nº 367712.			40.623,83
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 9576-0 (ITAU- FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.		15.484,06	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da conta 9576-0 (ITAU- FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.			15.484,06
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário ref. saldo de adiantamento LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ para pequenas despesas - carro de som para divulgação durante 04 dias no período vespertino CCA-NM, conforme processo nº 381616.		360,00	
(23317) [1.1.2.04.0028]	Devolução de numerário ref. saldo de adiantamento LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ para pequenas despesas - carro de som para divulgação durante 04 dias no período vespertino CCA-NM, conforme processo nº 381616.			360,00
Total do Dia:			4.128.032,82	4.128.032,82
19 de maio de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme NF nº 169.298 - Açúcar Cristal.		700,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme NF nº 169.298 - Açúcar Cristal.			700,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA DINÂMICA ADM CONSULT & GESTÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 73/2017 - Café (pacote c/ 500 gr.)		800,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA DINÂMICA ADM CONSULT & GESTÃO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 73/2017 - Café (pacote c/ 500 gr.)			800,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 381840/2017, OI S.A. COD. 086957469, FATURA Nº 1705.000411304 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		269,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381840/2017, OI S.A. COD. 086957469, FATURA Nº 1705.000411304 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			269,65
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A. COD. 086957337, INTERNET, FATURA Nº 1705.000392195 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CIGO TESOURO		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A. COD. 086957337, INTERNET, FATURA Nº 1705.000392195 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CIGO TESOURO			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A. COD. 086957415, INTERNET, FATURA Nº 1705.000390568 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A		991,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	17/04/2017. CCI-CM TESOIRO Pgto processo 305867/2013, OI S.A, COD. 086957415, INTERNET, FATURA Nº 1705.000390568 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A			991,36
(17052) [2.1.1.01.1725]	17/04/2017. CCI-CM TESOIRO Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18277, COD.513. REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL . MÊS DE ABRIL/2017 . PAGO COM RECURSO TESOIRO.		174,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18277, COD.513. REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL . MÊS DE ABRIL/2017 . PAGO COM RECURSO TESOIRO.			174,30
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 376090, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 6479287, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CCVV MÊS DE ABRIL/2017, PAGO COM RECURSO VILA VIDA.		2.334,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376090, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 6479287, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CCVV MÊS DE ABRIL/2017, PAGO COM RECURSO VILA VIDA.			2.334,00
(21126) [2.1.1.01.2073]	Pgto processo 377976/NF 16298, EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP , COD.6125541/ REFERENTE GÁS - GAB TESOIRO		720,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377976/NF 16298, EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP , COD.6125541/ REFERENTE GÁS - GAB TESOIRO			720,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 381841/2017, OI S.A, COD. 086957547, FATURA Nº 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES TESOIRO		11.732,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381841/2017, OI S.A, COD. 086957547, FATURA Nº 1705.000400324 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017 SEDE E UNIDADES TESOIRO			11.732,91
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849/NF 14947, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6125397/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO		2.560,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 14947, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6125397/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO			2.560,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217/NF 698, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.6125467/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO		1.891,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 698, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.6125467/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO			1.891,94
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2650, COD. 6128649. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		239,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2650, COD. 6128649. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			239,42
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2651, COD. 6128648. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		239,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2651, COD. 6128648. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			239,42
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 381437/NF 7093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086957625 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO		418,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381437/NF 7093, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086957625 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO			418,50
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2654, COD. 6128662. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		239,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2654, COD. 6128662. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			239,42
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 378851/NF 25877, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD. 6128511, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, GEP. TESOIRO		3.786,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378851/NF 25877, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD. 6128511, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, GEP. TESOIRO			3.786,71
(22946) [2.1.1.01.2188]	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 5183, COD.6125462. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		65,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 5183, COD.6125462. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			65,25
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF.143. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF.143. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33,56
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 381256, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		11.756,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			11.756,51
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849/NF 382, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.6125399/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO		5.563,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 382, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.6125399/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017, TESOIRO			5.563,69
(7042) [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 378049/NF 5569, JAIR MAURO RIBEIRO, COD.511/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO		1.122,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049/NF 5569, JAIR MAURO RIBEIRO, COD.511/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR			1.122,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12110) [2.1.2.03.0003]	MÊS DE ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.516/ ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 05/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46.2016 .5.18.0014 - MARCIO RODRIGUES DE FARIA. TESOIRO		2.311,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.516/ ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 05/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46.2016 .5.18.0014 - MARCIO RODRIGUES DE FARIA. TESOIRO			2.311,73
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, COD. 086957416, INTERNET, FATURA Nº 1705.000388944, REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CGSF. TESOIRO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, COD. 086957416, INTERNET, FATURA Nº 1705.000388944, REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CGSF. TESOIRO			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 381840/2017, OI S.A, COD. 086957541, FATURA Nº 1705.000417805 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		298,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381840/2017, OI S.A, COD. 086957541, FATURA Nº 1705.000417805 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			298,95
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849/NF 14908, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6125421/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017 TESOIRO		17.388,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 14908, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6125421/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017 TESOIRO			17.388,34
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 381840/2017, OI S.A, COD. 086957460, FATURA Nº 1705.000404884. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		481,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381840/2017, OI S.A, COD. 086957460, FATURA Nº 1705.000404884. REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			481,56
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2715, COD. 6128656. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		478,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2715, COD. 6128656. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			478,85
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 381868/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 6128569 REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		276,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381868/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 6128569 REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			276,48
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3747, ARTES & DELÍCIAS		3.019,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128517 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CIGO TESOIRO			3.019,70
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3747, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128517 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CIGO TESOIRO		1.998,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF3752, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128647 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CIGO TESOIRO			1.998,35
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 381256, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		148.646,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			148.646,72
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, COD. 086951339, INTERNET, FATURA Nº 1705.000388931 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CGV TESOIRO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, COD. 086951339, INTERNET, FATURA Nº 1705.000388931 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CGV TESOIRO			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, COD. 086957454, INTERNET, FATURA Nº 1705.000388933 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CSDG TESOIRO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, COD. 086957454, INTERNET, FATURA Nº 1705.000388933 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CSDG TESOIRO			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, COD. 086957462, INTERNET, FATURA Nº 1705.000388929 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM TESOIRO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, COD. 086957462, INTERNET, FATURA Nº 1705.000388929 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCA-NM TESOIRO			991,35
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849/NF 383, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.6125460/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO		1.652,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 383, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.6125460/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017. TESOIRO			1.652,32
(22946) [2.1.1.01.2188]	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 5549. COD.6125464. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, PARA CGSF DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		28,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 5549. COD.6125464. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, PARA CGSF DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO			28,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 378049/NF 33204, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, COD.509/ REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017, CGSF. TESOURO		1.056,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049/NF 33204, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, COD.509/ REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017, CGSF. TESOURO			1.056,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370403/NF 241871, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 6128592, REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO		13.840,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370403/NF 241871, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 6128592, REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			13.840,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 381437/NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 6128766 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO		8.131,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381437/NF 7093, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 6128766 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			8.131,50
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18278, COD.514. REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM. EDIÇÃO DO COMUNICAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		298,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18278, COD.514. REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM. EDIÇÃO DO COMUNICAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			298,80
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 378851. H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 25900,COD. 6128588. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL GEP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		38,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378851. H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 25900,COD. 6128588. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL GEP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			38,87
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF3753, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128597 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CIGO TESOURO		705,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF3753, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128597 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CIGO TESOURO			705,35
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5164308 INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 167/180 MÊS DE MAIO/2017. TESOURO		21.467,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5164308 INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 167/180 MÊS DE MAIO/2017. TESOURO			21.467,06
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849/ NF 376, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.6125405/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017.		15.071,05	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO Pgto processo 372849/ NF 376, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.6125405/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017.			15.071,05
(22946) [2.1.1.01.2188]	TESOURO Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4759, COD.6125461. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		43,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4759, COD.6125461. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			43,28
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3750. COD. 6128573. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		141,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3750. COD. 6128573. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			141,35
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3751, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128519 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CGSF TESOURO		1.896,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3751, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128519 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CGSF TESOURO			1.896,85
(23163) [2.1.1.01.2194]	Pgto processo 375789/NF. 8940, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, COD.515/ REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 03/06. TESOURO		2.449,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375789/NF. 8940, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, COD.515/ REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 03/06. TESOURO			2.449,16
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 381256, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.954.544/ INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO		170.439,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.954.544/ INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			170.439,17
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.954.6454. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. 05/08 PARCELAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		188,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.954.6454. INSS RETIDO DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. 05/08 PARCELAS.			188,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 381754, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1978, COD.512/ REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ALCINO JOSE, DANIELA NUNES, EDMAR DE SA, JOSE CARLOS, MAURO MENDES, PAULO APOLINARIO E VALDIVINO GONÇALVES.		102,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381754, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1978, COD.512/ REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ALCINO JOSE, DANIELA NUNES, EDMAR DE SA, JOSE CARLOS, MAURO MENDES, PAULO APOLINARIO E VALDIVINO GONÇALVES.			102,90
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 381256, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13° RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO		12.821,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381256, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13° RELATIVO À FOLHA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			12.821,88
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. PAGO COM RECURSO, COD. 6128576. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		239,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. PAGO COM RECURSO, COD. 6128576. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			239,42
(18130) [2.1.1.01.1855]	Pgto processo 378049/NF 6075, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, COD.510/ REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO		1.993,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049/NF 6075, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, COD.510/ REFERENTE SUPRIMENTOD ALIMENTAR MÊS DE ABRIL/2017, CGSF. TESOIRO			1.993,55
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 381483/ NF 293, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 6128486 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO.		4.074,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381483/ NF 293, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 6128486 REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO.			4.074,94
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370403/NF 240816, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA , COD. 6128570, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS GAB TESOIRO		4.050,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370403/NF 240816, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA , COD. 6128570, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS GAB TESOIRO			4.050,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A. COD. 086957458, INTERNET, FATURA Nº 1705.000388932 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCI-NF TESOIRO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A. COD. 086957458, INTERNET, FATURA Nº 1705.000388932 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A			991,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21441) [2.1.1.01.2105]	17/04/2017. CCI-NF TESOIRO Pgto processo 355217/NF 687, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.6125468/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS MARÇO/2017, CGSF. TESOIRO		1.891,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 687, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.6125468/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS MARÇO/2017, CGSF. TESOIRO			1.891,94
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217/NF 688, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.6125359/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS MARÇO/2017, CCVV. TESOIRO		1.261,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 688, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.6125359/ REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS MARÇO/2017, CCVV. TESOIRO			1.261,30
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849/NF 14928, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6125353/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017 TESOIRO		4.334,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 14928, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.6125353/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MARÇO/2017 TESOIRO			4.334,40
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, COD. 086957415, INTERNET, FATURA Nº 1705.000388930 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCVV TESOIRO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, COD. 086957415, INTERNET, FATURA Nº 1705.000388930 REFERENTE O PERIODO DE 18/03/2017 A 17/04/2017. CCVV TESOIRO			991,35
(23226) [2.1.1.01.2197]	Pgto processo 375855/ NF 27, CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, COD. 6128590, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG . 3ª ETAPA MÊS ABRIL/2017. TESOIRO		7.090,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375855/ NF 27, CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, COD. 6128590, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG . 3ª ETAPA MÊS ABRIL/2017. TESOIRO			7.090,30
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3748, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128641 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CGSF TESOIRO		3.353,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3748, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128641 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CGSF TESOIRO			3.353,10
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123/NF.143, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD.6125429/ REFERENTE A PARCELA 09/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG TESOIRO		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/NF.143, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD.6125429/ REFERENTE A PARCELA 09/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG TESOIRO			2.099,61
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES		104,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	INDEPENDENTES SS EPP. NF.143. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF.143. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,03
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3745, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128644 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CGSF TESOIRO		1.687,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3745, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6128644 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS ABRIL/2017 CGSF TESOIRO			1.687,85
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 381483/ NF.294, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 6128454 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381483/ NF.294, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 6128454 REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO.			1.000,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394/NF 1861, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD. 6128516, REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESO DE GOIANIA. MÊS ABRIL/2017. TESOIRO.		2.763,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394/NF 1861, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD. 6128516, REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESO DE GOIANIA. MÊS ABRIL/2017. TESOIRO.			2.763,74
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		1.062,48	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			1.062,48
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		21.306,65	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			21.306,65
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		8.693,35	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			8.693,35
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		120.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			120.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária do func. KENEDY PEREIRA, conforme processo nº 381601.		30,00	
(22099) [1.1.2.03.0012]	Devolução de diária do func. KENEDY PEREIRA, conforme processo nº 381601.			30,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.			5.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		669.887,67
				669.887,67
21 de maio de 2017				
(19950) [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 380239/ NF 165430, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOFTWARE MÊS DE MAIO/2017. DOAÇÃO	115	520,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 380239/ NF 165430, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOFTWARE MÊS DE MAIO/2017. DOAÇÃO			520,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 380239/ NF 165430, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. DOAÇÃO		24,18	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 380239/ NF 165430, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. DOAÇÃO			24,18
		Total do Dia:		544,18
				544,18
22 de maio de 2017				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Elizabete da Sillva. Lotada na Gerência da CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 382404.	171	495,46	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Elizabete da Sillva. Lotada na Gerência da CGSF - Complexo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 382404.			495,46
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CITALE BRASIL LTDA, conforme NF nº 33 - Composto Lacteo 200 gr.		1.300,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CITALE BRASIL LTDA, conforme NF nº 33 - Composto Lacteo 200 gr.			1.300,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOURO	Rateio	118.671,57	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 382289/ NF 751709 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. TESOURO			118.671,57
(11767) [2.1.1.01.1151]	Provisão processo 380991/NF 4080 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. TESOURO		136,32	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380991/NF 4080 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. TESOURO			136,32
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377337/ NF 312 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE STORAGE PROFISSIONAL ASTI. RECURSO DOAÇÃO		50.945,00	
(23282) [2.1.1.03.0030]	Provisão processo 377337/ NF 312 INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE STORAGE PROFISSIONAL ASTI. RECURSO DOAÇÃO			50.945,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 379864, AMERICA TINTAS EIRELI-		3.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20244) [2.1.1.01.2033]	EPP, NF 4732 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. DOAÇÃO Provisão processo 379864, AMERICA TINTAS EIRELI- EPP, NF 4732 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. DOAÇÃO			3.500,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 380991/NF 4080 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, REFERENTE PAINEL PARA FACHADA CCA-NM. TESOURO	185	3.200,00	
(11767) [2.1.1.01.1151]	Provisão processo 380991/NF 4080 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, REFERENTE PAINEL PARA FACHADA CCA-NM. TESOURO			3.200,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 380753, DOCE MEL CHOCOLATES LTDA. NF 1824, COD.3990142 . REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO TRANSPARENTE ASTEC-DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		35,85	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380753, DOCE MEL CHOCOLATES LTDA. NF 1824, COD.3990142 . REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO TRANSPARENTE ASTEC-DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			35,85
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382162/224, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244299/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA -GO NO DIA DE 23/05/2017. TESOURO GASSBE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382162/224, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244299/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA -GO NO DIA DE 23/05/2017. TESOURO GASSBE			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382086/225, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.7300060/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA -GO NO DIA DE 23/05/2017. TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382086/225, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.7300060/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA -GO NO DIA DE 23/05/2017. TESOURO			60,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 380754, COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL LTDA. NF 15800, COD. 3990142. REFERENTE MATERIAL DE COSTURA. ASTEC- DIPBU. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		36,31	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380754, COMERCIAL D. ARMARINHOS REAL LTDA. NF 15800, COD. 3990142. REFERENTE MATERIAL DE COSTURA. ASTEC- DIPBU. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			36,31
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 382163/223, VALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7300066/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO DIA 18/05/2017. A PEDIDO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOURO	163	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382163/223, VALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7300066/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO DIA 18/05/2017. A PEDIDO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOURO			60,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217/NF 712 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. TESOURO	145	1.327,68	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 712 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. TESOURO			1.327,68

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/ NF713, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130 TESOURO		99,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217/ NF713, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130 TESOURO			99,58
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217/NF 713 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. CGSF TESOURO	144	1.991,52	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 713 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. CGSF TESOURO			1.991,52
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130 TESOURO		66,38	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217/NF 712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130 TESOURO			66,38
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Rateio	1.302.585,79	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Rateio	744,83	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Rateio	6.496,19	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.		7.316,04	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Rateio	1.624,07	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Rateio	2.215,48	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Rateio	38.916,74	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Rateio	186,21	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	163	636,72	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.		23.309,67	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Rateio	7.437,97	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.		27.823,22	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Rateio	209.481,48	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Rateio	5.000,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.		2.626,49	
(21308) [3.1.2.01.0048]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	173	431,20	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Rateio	3.926,10	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2017.	Rateio	149.060,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017, Lançamento a maior na folha da diaria paga para o Senhor Washington Bernardes da Silva. Conforme processo 382345.	163	115,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Rateio	7.060,00	
(20517) [3.1.2.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	163	350,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Rateio	180,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Rateio	1.944,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. Lançamento a maior da diaria paga para a Senhora Elizabeth Alves Sobrinho e João Batista Lima da Conceição. Conforme processo 382028.	183	36,00	
(23268) [3.1.4.01.0015]	Lançamento indevido de pedagios na folha de Pagto do mês de maio de 2017. Na SEDE area meio.conforme os processos; 381843, 382348, 382347 e 381654.	163	58,80	
(23303) [3.1.4.01.0016]	Provisão indevida de pedágios na folha de Pagto do mês de maio de 2017. Na SEDE area meio.conforme processos:	163	20,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	382254 e 381601.			
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Rateio	1.370,26	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Rateio	16.318,05	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.		104.918,73	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			176.042,06
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			134.268,79
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Rateio		2.603,54
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Rateio		17.000,39
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			6.147,30
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			362,15
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Rateio		1.109,06
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			142,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			187.634,17
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			664,96
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			13.743,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. CEF 1.			78.121,67
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. CEF 2.			25.813,88
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. CEF 3.			8.703,91
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			44,19
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			2.698,25
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			198,22
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. CEF 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			11.232,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			18,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.	Rateio		738,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			5.175,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			2.700,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			1.035,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			1.215,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			360,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			90,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			275,42
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017, Lançamento a maior na folha da diaria paga para o Senhor Washington Bernardes da Silva. Conforme processo 382345.	163		115,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			7.060,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			180,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			1.944,00
(21644) [1.1.2.03.0010]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			350,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. Lançamento a maior da diaria paga para a Senhora Elizabeth Alves Sobrinho e João Batista Lima da Conceição. Conforme processo 382028.	183		36,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Lançamento indevido de pedagogos na folha de Pagto do mês de maio de 2017. Na SEDE area meio.conforme os processos: 381843, 382348, 382347 e 381654.	163		58,80
(23303) [3.1.4.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. Na SEDE area meio, conforme os processos: 382254 e	163		20,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	381601.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. Bradesco 1.			31.065,98
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. Bradesco 2.			3.466,70
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017. Bradesco 3.			968,27
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			63,85
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio de 2017.			1.198.006,96
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salario do mês de maio de 2017.	Rateio	139.636,78	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2017.			12.745,81
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2017.			9.727,91
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2017.			117.163,06
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 382640/2017 OI S.A , FATURA Nº 1706.000404165 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017 TESOIRO	141	288,54	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 382640/2017 OI S.A , FATURA Nº 1706.000404165 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017 TESOIRO			288,54
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 382640/2017 OI S.A, FATURA Nº 1706.000397885 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017 TESOIRO	156	488,72	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 382640/2017 OI S.A, FATURA Nº 1706.000397885 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017 TESOIRO			488,72
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 382640/2017 OI S.A , FATURA Nº 1706.000410671 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017 TESOIRO	185	359,86	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 382640/2017 OI S.A , FATURA Nº 1706.000410671 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017 TESOIRO			359,86
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		848,59	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			848,59
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			938,66
(22176) [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2017, conforme processo nº 367742.		10.000,00	
(16758) [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2017, conforme processo nº 367742.			10.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		671,35	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			671,35
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		874,78	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			874,78
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 382911/2017 OI S.A, FATURA Nº	Rateio	12.044,37	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO Provisão processo 382911/2017 OI S.A, FATURA N° 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO			12.044,37
Total do Dia:			2.270.327,16	2.270.327,16
23 de maio de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Elizabete da Silva. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 382404.	171	3.536,13	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Elizabete da Silva. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 382404.	171		72,14
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Elizabete da Silva. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 382404.			321,03
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Elizabete da Silva. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 382404.			37,06
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Elizabete da Silva. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 382404.			3.105,90
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, conforme NF n° 102.168 - Água Mineral.		7.322,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, conforme NF n° 102.168 - Água Mineral.			7.322,40
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF n° 294788 - Ovos extra brancos.		190,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF n° 294788 - Ovos extra brancos.			190,00
(21392) [3.1.1.04.0025]	Provisão processo 382251, NF 68 VMB GUERREIRO AGUA POTAVEL. OBS.: RESSARCIMENTO A RUTH ALVES DE LIMA. DOAÇÃO	144	320,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 382251, NF 68 VMB GUERREIRO AGUA POTAVEL. OBS.: RESSARCIMENTO A RUTH ALVES DE LIMA. DOAÇÃO			320,00
(22554) [3.1.1.04.0031]	Provisão processo 382186/ NF 25319 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO JORNAL DE HOJE NO DIA 23/05/2017 MES DE MAIO - DOAÇÃO	121	100,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 382186/ NF 25319 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO JORNAL DE HOJE NO DIA 23/05/2017 MES DE MAIO - DOAÇÃO			100,00
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 381960/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF REFERENTE A MULTA IMPOSTA REFERE-SE A ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012. DOAÇÃO	163	5.925,61	
(15827) [2.1.1.01.1605]	Provisão processo 381960/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF REFERENTE A MULTA IMPOSTA REFERE-SE A ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP NO PERIODO DE			5.925,61

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	APURAÇÃO 31/12/2012. DOAÇÃO			
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 382251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RESSARCIMENTO A RUTH ALVES DE LIMA, REFERENTE A NF 68 VMB GUERREIRO AGUA POTAVEL. DOAÇÃO		16,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RESSARCIMENTO A RUTH ALVES DE LIMA, REFERENTE A NF 68 VMB GUERREIRO AGUA POTAVEL. DOAÇÃO			16,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 382042/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362500780 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 PLACA OGT- 1295 - LOGAN SEDE. TESOIRO	124	68,10	
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOIÁS, BOLETO Nº 195362500780 REFERENTE MULTA DE TRANSITO DE EVILÁSIO FLÁVIO NO VALOR R\$ 53,21 PLACA OGT- 1295 - LOGAN SEDE. TESOIRO		53,21	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 382042/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362500780 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 53,21 PLACA OGT- 1295 - LOGAN SEDE. TESOIRO			121,31
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOIÁS, BOLETO Nº 195362464409 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 PLACA OGS-7555-VW/KOMBI SEDE. TESOIRO	124	68,10	
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 382042/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195362464409 REFERENTE MULTA DE TRANSITO DE RONILSON ANTONIO VALOR R\$ 85,13 E DE EVILÁSIO FLÁVIO VALOR R\$ 88,38 PLACA OGS-7555-VW/KOMBI SEDE. TESOIRO		173,51	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOIÁS, BOLETO Nº 195362464409 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTAS DE TRANSITO VALOR R\$ 173,51 PLACA OGS-7555-VW/KOMBI SEDE. TESOIRO			241,61
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOIÁS, BOLETO Nº 195362466180 REFERENTE MULTAS DE TRANSITO, SENDO: ELISEU MIGUEL R\$ 319,23; EVILÁSIO FLÁVIO R\$ 88,38; PLACA OGS-8555-VW/KOMBI SEDE. TESOIRO		407,61	
(5138) [3.1.3.01.0005]	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOIÁS, BOLETO Nº 195362466180 REFERENTE MULTAS DE TRANSITO COMETIDA PELO EX. FUNCIONÁRIO EDINEI R\$ 127,69, PLACA OGS-8555-VW/KOMBI SEDE. TESOIRO	124	127,69	
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOIÁS, BOLETO Nº 195362466180 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10, PLACA OGS-8555-VW/KOMBI SEDE. TESOIRO	124	68,10	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOIÁS, BOLETO Nº 195362466180 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTAS DE TRANSITO VALOR R\$ 535,30 PLACA OGS-8555-VW/KOMBI SEDE. TESOIRO			603,40
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOIÁS, BOLETO Nº 195362484381 REFERENTE MULTAS DE TRANSITO, SENDO: EMÍDIO FÁBIO, VALOR R\$ 170,26; FRANCISCO CARLOS R\$ 88,38; PLACA OGT-		258,64	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5180) [3.1.4.01.0002]	1955- LOGAN, SEDE. TESOIRO Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOÍÁS, BOLETO Nº 195362484381 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017, PLACA OGT- 1955- LOGAN, SEDE. TESOIRO	124	68,10	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOÍÁS, BOLETO Nº 195362484381 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTAS DE TRANSITO VALOR R\$ 258,64 PLACA OGT-1955- LOGAN, SEDE. TESOIRO			326,74
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOÍÁS, BOLETO Nº 195362644919 REFERENTE MULTAS DE TRANSITO, SENDO: EVILÁSIO FLÁVIO, VALOR R\$ 127,69; CARLOS CORSINO, R\$ 53,21; PLACA OGT- 1895 - LOGAN, SEDE. TESOIRO		180,90	
(5138) [3.1.3.01.0005]	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOÍÁS, BOLETO Nº 195362644919 REFERENTE MULTAS DE TRANSITO, COMETIDA POR MOTORISTA NÃO IDENTIFICADO, VEÍCULO PLACA OGT-1895 - LOGAN, SEDE. TESOIRO	124	53,21	
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOÍÁS, BOLETO Nº 195362644919 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017, PLACA OGT- 1895 - LOGAN, SEDE. TESOIRO	124	68,10	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 382042/2017 DETRAN-GOÍÁS, BOLETO Nº 195362644919 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTAS DE TRANSITO VALOR R\$ 234,11 PLACA OGT-1895 - LOGAN, SEDE. TESOIRO			302,21
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 379864, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 4732, COD. 8404130, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.500,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379864, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 4732, COD. 8404130, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.500,00
(15827) [2.1.1.01.1605]	Pgto processo 381960/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041107 DARF REFERENTE A MULTA IMPOSTA REFERE-SE A ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012. DOAÇÃO		5.925,61	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381960/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041107 DARF REFERENTE A MULTA IMPOSTA REFERE-SE A ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012. DOAÇÃO			5.925,61
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 885, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.8039467/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MARÇO/2017. CIGO TESOIRO		1.306,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 885, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.8039467/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MARÇO/2017. CIGO TESOIRO			1.306,80
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 38209, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.522/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOIRO		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 38209, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.522/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE			525,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	MAIO/2017, CGSF. TESOIRO Pgto processo 377174/NF 15237, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039457/ REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CCVV TESOIRO		308,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15237, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039457/ REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CCVV TESOIRO			308,14
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15289, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039393/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 TESOIRO		1.151,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15289, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039393/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 TESOIRO			1.151,12
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 382254/228, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244754/ REF. PEDÁGIOS AO MUNICIPIO DE VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 22/05/2017. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	137	14,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382254/228, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244754/ REF. PEDÁGIOS AO MUNICIPIO DE VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 22/05/2017. PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.			14,60
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15299, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039458/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 TESOIRO		1.237,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15299, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039458/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 TESOIRO			1.237,05
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 38195, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.521/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2017. CIGO. TESOIRO		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 38195, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.521/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2017. CIGO. TESOIRO			700,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15246, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039485/ REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF TESOIRO		1.825,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15246, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039485/ REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF TESOIRO			1.825,71
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 382121/NF 63762, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.517/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DE MAIO/2017 TESOIRO		11.354,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382121/NF 63762, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.517/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DE MAIO/2017 TESOIRO			11.354,94
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 382254/228, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244753/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E ÁGUAS		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	LINDAS-GO NO DIA 22/05/2017 RESTAURANTES Pgto processo 382254/228, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244753/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO E ÁGUAS			60,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	LINDAS-GO NO DIA 22/05/2017 RESTAURANTES Pgto processo 377524/NF 887, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.8039468/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MARÇO/2017. CSDG TESOIRO		307,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 887, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.8039468/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MARÇO/2017. CSDG TESOIRO			307,80
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382325/231, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.0244344/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NOS DIAS 23 E 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382325/231, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.0244344/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NOS DIAS 23 E 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382278/229, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244755/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE NOVA CRIXÁS E MOZARLÂNDIA-GO NO PERIODO 24 E 25/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382278/229, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244755/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE NOVA CRIXÁS E MOZARLÂNDIA-GO NO PERIODO 24 E 25/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382345/230, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244125/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 23/05/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382345/230, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244125/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 23/05/2017. TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382081/226, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8039418/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NOVA CRIXÁS E MOZARLÂNDIA-GO NO PERIODO DE 24 A 25/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382081/226, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8039418/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NOVA CRIXÁS E MOZARLÂNDIA-GO NO PERIODO DE 24 A 25/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382325/231, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244339/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NOS DIAS 23 E 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382325/231, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244339/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NOS DIAS 23 E 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 382061/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.088.666.326. REF. FATURA Nº NFST 000.288.398/05/2017 DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO		480,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COM RECURSO TESOUREO. Pgto processo 382061/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.088.666.326. REF. FATURA N° NFST 000.288.398/05/2017 DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO TESOUREO.			480,58
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 884, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.8039453/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MARÇO/2017. CGSF TESOUREO		2.079,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 884, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.8039453/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MARÇO/2017. CGSF TESOUREO			2.079,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/ NF 247988, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.519/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE ABRIL/2017. CGSF. TESOUREO		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/ NF 247988, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.519/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE ABRIL/2017. CGSF. TESOUREO			525,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15284, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039470/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 TESOUREO		2.185,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15284, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039470/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 TESOUREO			2.185,67
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/ NF 247973, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.518/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE ABRIL/2017. CIGO TESOUREO		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/ NF 247973, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.518/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE ABRIL/2017. CIGO TESOUREO			700,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38196, COD.520. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2017. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		50,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38196, COD.520. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2017. CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			50,55
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15206, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039483/ REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF TESOUREO		2.205,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15206, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.8039483/ REFERENTE A CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CGSF TESOUREO			2.205,52
(19761) [3.1.1.04.0004]	Pgto processo 382315, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 8404131, RESSARCIMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DA VIAGEM Á BRASILIA NO DIA 11/05/2017 O MOTORISTA ALESSANDRO TENTOU PASSAR O CARTÃO DA OVG E NÃO FOI AUTORIZADO PRECISANDO ASSIM UTILAZAR O CARTÃO DO DAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	131	130,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382315, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 8404131, RESSARCIMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DA VIAGEM Á			130,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BRASILIA NO DIA 11/05/2017 O MOTORISTA ALESSANDRO TENTOU PASSAR O CARTÃO DA OVG E NÃO FOI AUTORIZADO PRECISANDO ASSIM UTILAZAR O CARTÃO DO DAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(23268) [3.1.4.01.0015]	Devolução de resto de pedágio do motorista FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA dia 22.05.17 - VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS, conforme processo nº 2017/382254.	137	4,10	4,10
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			20.000,00
Total do Dia:			76.602,60	76.602,60
25 de maio de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Nathany Cristine Martins de Araujo. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Meio. Processo 382357.	172	3.180,25	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Nathany Cristine Martins de Araujo. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Meio. Processo 382357.			4,65
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Nathany Cristine Martins de Araujo. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Meio. Processo 382357.			149,86
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Nathany Cristine Martins de Araujo. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Meio. Processo 382357.			39,18
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Nathany Cristine Martins de Araujo. Lotada na CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Meio. Processo 382357.			2.986,56
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA, conforme NF nº 26.320 - Touca Sanfonada.		10,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA, conforme NF nº 26.320 - Touca Sanfonada.			10,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 3024.	Rateio	80,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 3024.			1,60
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 3024.			78,40
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., BOLETO Nº 009/71307333432-1 REFERENTE RECIBO 705845 DA MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES MAIO/2017. TESOIRO	115	11.113,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., BOLETO Nº 009/71307333432-1 REFERENTE RECIBO 705845 DA MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES MAIO/2017. TESOIRO			11.113,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 382042/2017, DETRAN-GO, COD.523/ BOLETO Nº 195362500780 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 53,21 PLACA OGT-1295 - LOGAN SEDE TESOIRO		121,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382042/2017, DETRAN-GO, COD.523/ BOLETO Nº 195362500780 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 53,21 PLACA OGT-1295 - LOGAN SEDE TESOIRO			121,31
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 382341/104, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780543/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23/05/17 TESOIRO	163	175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382341/104, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780543/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23/05/17 TESOIRO			175,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 382042/2017, DETRAN-GO, COD.524/ BOLETO Nº 195362464409 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 173,51 PLACA OGS-7555-VW/KOMBI SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		241,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382042/2017, DETRAN-GO, COD.524/ BOLETO Nº 195362464409 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 173,51 PLACA OGS-7555-VW/KOMBI SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			241,61
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382347/233, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244539/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23/05/17 TESOIRO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382347/233, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244539/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23/05/17 TESOIRO			175,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382348/232, ELDER JOSÉ BORGES, COD.9489026/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO DE 23 A 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382348/232, ELDER JOSÉ BORGES, COD.9489026/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO DE 23 A 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 382348/232, ELDER JOSÉ BORGES, COD.9488988/ REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO DE 23 A 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	137	14,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382348/232, ELDER JOSÉ BORGES, COD.9488988/ REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO DE 23 A 24/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14,80
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 382047/135, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF, REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES	139	24,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382047/135, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF, REFERENTE A RESCISÃO DE JOANA DARC BORGES			24,60
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 382042/2017, DETRAN-GO, COD.525/ BOLETO Nº 195362466180 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 535,30 PLACA OGS- 8555-VW/KOMBI SEDE TESOIRO		603,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382042/2017, DETRAN-GO, COD.525/ BOLETO Nº 195362466180 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 535,30 PLACA OGS- 8555-VW/KOMBI SEDE TESOIRO			603,40
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 382042/2017, DETRAN-GO, COD.527/ BOLETO Nº 195362644919 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 234,11 PLACA OGT- 1895 - LOGAN SEDE TESOIRO		302,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382042/2017, DETRAN-GO, COD.527/ BOLETO Nº 195362644919 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 234,11 PLACA OGT- 1895 - LOGAN SEDE TESOIRO			302,21
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 382042/2017, DETRAN-GO, COD.526/ BOLETO Nº 195362484381 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 258,64 PLACA OGT- 1955- LOGAN SEDE TESOIRO		326,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382042/2017, DETRAN-GO, COD.526/ BOLETO Nº 195362484381 REFERENTE DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO)2017 VALOR R\$ 68,10 E MULTA VALOR R\$ 258,64 PLACA OGT- 1955- LOGAN SEDE TESOIRO			326,74
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 382347/233, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244540/ REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA- DF NO DIA 23/05/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	124	14,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382347/233, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244540/ REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO CIDADE DE BRASILIA- DF NO DIA 23/05/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			14,80
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 382733, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8947 REFERENTE A DESPESAS COM 16 ESTAGIARIOS, MÊS MAIO/17. TESOIRO.	120	528,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 382733, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8947 REFERENTE A DESPESAS COM 16 ESTAGIARIOS, MÊS MAIO/17. TESOIRO.			528,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 382342, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DORPA 004 DE SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA-RECURSO VILA VIDA		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382342, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DORPA 004 DE SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA-RECURSO VILA VIDA			25,00
(23226) [2.1.1.01.2197]	Provisão processo 375855/NF 30, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI. TESOIRO		147,90	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375855/NF 30, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E			147,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23100) [2.1.1.03.0024]	TREINAMENTO EIRELI. TESOURO Provisão processo 382342, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE RPA-004 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA-RECURSO VILA VIDA		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 382342, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE RPA-004 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA-RECURSO VILA VIDA			100,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 382342, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, RPA Nº 004/17 SERVIÇO DE TERCEIROS BAILE MENSAL VILA VIDA-MES DE MAIO-RECURSO PRÓPRIO	145	500,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 382342, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, RPA Nº 004/17 SERVIÇO DE TERCEIROS BAILE MENSAL VILA VIDA-MES DE MAIO-RECURSO PRÓPRIO			500,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 375855/ NF 30 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG . 4ª ETAPA MÊS DE MAIO/2017 TESOURO	118	7.395,00	
(23226) [2.1.1.01.2197]	Provisão processo 375855/ NF 30 CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG . 4ª ETAPA MÊS DE MAIO/2017 TESOURO			7.395,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), para acerto de multa de trânsito conduzida pelo ex-colaborador EDINEI ALVES PEIXOTO, conforme processo nº 382042.		127,69	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), para acerto de multa de trânsito conduzida pelo ex-colaborador EDINEI ALVES PEIXOTO, conforme processo nº 382042.			127,69
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF Área Meio), referente meses: Maio/16 restante de saldo 173,76 - Jun/16 - 206,20 - Jul/16 -163,70 - Ago/16 - 248,70 - Set/16 - 163,70 e pagto parcial Out/16 - 43,94 conforme processo nº 367712.		1.000,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF Área Meio), referente meses: Maio/16 restante de saldo 173,76 - Jun/16 - 206,20 - Jul/16 -163,70 - Ago/16 - 248,70 - Set/16 - 163,70 e pagto parcial Out/16 - 43,94 conforme processo nº 367712.	172		1.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 377862.		750,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 377862.			750,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO) referente acerto de multa de trânsito, conforme processo nº 382042.		53,21	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO) referente acerto de multa de trânsito, conforme processo nº 382042.			53,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		27.249,52
				27.249,52
26 de maio de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF nº 59997 - Farinha de milho e milho p/ canjica.		3.365,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF nº 59997 - Farinha de milho e milho p/ canjica.			3.365,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA QUIMPHARMA IND. QUÍMICA E FARMAC. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 81/2017 - Fraldas Descartáveis adulto.		134,55	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA QUIMPHARMA IND. QUÍMICA E FARMAC. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 81/2017 - Fraldas Descartáveis adulto.			134,55
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 382359/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO 195368825603 REFERENTE DPVAT VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OMI-6624 - TESOIRO	124	71,08	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 382359/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO 195368825603 REFERENTE DPVAT VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OMI-6624 - TESOIRO			71,08
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313/ NF 2148, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA		485,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367313/ NF 2148, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. BOLSA			485,00
(19061) [3.1.1.02.0072]	Provisão processo 367313/ NF 2148, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, REFERENTE CAPAS PARA PROCESSOS SELETIVO DE BOLSISTAS, BOLSA	147	9.700,00	
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313/ NF 2148, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, REFERENTE CAPAS PARA PROCESSOS SELETIVO DE BOLSISTAS, BOLSA			9.700,00
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.529/ BOLETO Nº 009/71307333432-1 REFERENTE RECIBO 705845 MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES MAIO/2017. TESOIRO		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.529/ BOLETO Nº 009/71307333432-1 REFERENTE RECIBO 705845 MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES MAIO/2017. TESOIRO			11.113,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 382404/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 090071203 REF. FGTS RESCISÃO DE ELIZABETE DA SILVA. TESOIRO		495,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382404/2017, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 090071203 REF. FGTS RESCISÃO DE ELIZABETE DA SILVA. TESOIRO			495,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 382404/2017, ELIZABETE DA SILVA, Ch n. 000138 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. TESOIRO		3.105,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382404/2017, ELIZABETE DA SILVA, Ch n. 000138 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE			3.105,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CONTRATO. TESOIRO			
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 382403/234, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1132323/ REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO NA CIDADE DE LUZÂNIA-GO NO DIA 25/05/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	133	14,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382403/234, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1132323/ REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO NA CIDADE DE LUZÂNIA-GO NO DIA 25/05/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14,80
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 382416/235, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1132273/ REFERENTE PEDAGIO AO MUNICIPIO DE LUZIÂNIA NO DIA 25/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	133	14,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382416/235, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1132273/ REFERENTE PEDAGIO AO MUNICIPIO DE LUZIÂNIA NO DIA 25/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14,80
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 382403/234, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1132362/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 25/05/2017 RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382403/234, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1132362/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 25/05/2017 RESTAURANTES			60,00
(11767) [2.1.1.01.1151]	Pgto processo 380991/NF 4080, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, COD.1132325/ REFERENTE PAINEL PARA FACHADA CCA-NM. TESOIRO		3.063,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380991/NF 4080, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, COD.1132325/ REFERENTE PAINEL PARA FACHADA CCA-NM. TESOIRO			3.063,68
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 382357/2017, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, Ch n. 000137 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO		2.986,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382357/2017, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, Ch n. 000137 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO			2.986,56
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 382357/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 090.036.154 REF. INSS RESCISÃO DE NATHANY CRISTINE MES 05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		149,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382357/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 090.036.154 REF. INSS RESCISÃO DE NATHANY CRISTINE MES 05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			149,86
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 382357/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS/13 RESCISÃO DE NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO. TESOIRO.		39,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382357/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS/13 RESCISÃO DE NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO. TESOIRO.			39,18
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 382404/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 INSS/13° RESCISÃO DE ELIZABETE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		37,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382404/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.			37,06

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	5162305 INSS/13° RESCISÃO DE ELIZABETE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 382404/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 09007119 REF. INSS DA RESCISÃO DE ELIZABETE DA SILVA, COMPETENCIA 05/2017. TESOUREO		321,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382404/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 09007119 REF. INSS DA RESCISÃO DE ELIZABETE DA SILVA, COMPETENCIA 05/2017. TESOUREO			321,03
(21406) [2.1.1.01.2100]	Pgto processo 379713/ NF 15125, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI , COD.528/ REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO GPD.		1.180,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379713/ NF 15125, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI , COD.528/ REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO GPD.			1.180,80
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 382416/235, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1132304/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 25/05/2017 RESTAURANTES (OBS: DAR SUPORTE AO FUNCIONÁRIO KENEDY PEREIRA DE SOUSA, QUE ESTAVA DE SERVIÇO DO DARC.)		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382416/235, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1132304/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 25/05/2017 RESTAURANTES (OBS: DAR SUPORTE AO FUNCIONÁRIO KENEDY PEREIRA DE SOUSA, QUE ESTAVA DE SERVIÇO DO DARC.)			60,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 375002/NF 2257 CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE, E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. TESOUREO	120	8.375,00	
(23170) [2.1.1.01.2202]	Provisão processo 375002/NF 2257 CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE, E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. TESOUREO			8.375,00
(23170) [2.1.1.01.2202]	Provisão processo 375002/NF 2257, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA-ME. TESOUREO		293,13	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375002/NF 2257, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA-ME. TESOUREO			293,13
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 382733, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8998 REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES, MÊS MAIO/17. TESOUREO.	120	2.051,25	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 382733, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 8998 REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES, MÊS MAIO/17. TESOUREO.			2.051,25
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOUREO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		450,29	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOUREO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			450,29

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Maio/2017 - Processo nº 377862.		45,00	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Maio/2017 - Processo nº 377862.	126		45,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 377862.		771,89	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 377862.			771,89
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Maio/2017 - Processo nº 377862.		45,00	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Maio/2017 - Processo nº 377862.	126		45,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		21.549,71	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			21.549,71
Total do Dia:			69.979,53	69.979,53
29 de maio de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URBANO PASSAG. GOIÂNIA - SET, conforme Recibo de Doação nº 82/2017 - Sit Pass.		8.880,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URBANO PASSAG. GOIÂNIA - SET, conforme Recibo de Doação nº 82/2017 - Sit Pass.			8.880,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida das amostras repassadas para a Gerência de Compras de Organização. Conforme CI 053/2017		1.691,64	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida das amostras repassadas para a Gerência de Compras de Organização. Conforme CI 053/2017			1.691,64
(23282) [2.1.1.03.0030]	Pgto processo 377337/NF 312, INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP , COD/1964423/ REFERENTE STORAGE PROFISSIONAL ASTI. RECURSO DOAÇÃO		50.945,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377337/NF 312, INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP , COD/1964423/ REFERENTE STORAGE PROFISSIONAL ASTI. RECURSO DOAÇÃO			50.945,00
(23324) [2.1.1.03.0031]	Pgto processo 380756/NF 44, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104, COD.2148931/ REFERENTE AO PAINEL DE FORRAÇÃO PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		920,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380756/NF 44, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104, COD.2148931/ REFERENTE AO PAINEL DE FORRAÇÃO PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			920,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 382359/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.530/ BOLETO 195368825603 REFERENTE DPVAT VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OMI-6624. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		71,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382359/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.530/ BOLETO 195368825603 REFERENTE DPVAT VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OMI-6624. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			71,08

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 382186/NF 25319, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.69/ REFERENTE A VEICULAÇÃO DO JORNAL DE HOJE NO DIA 23/05/2017 MES DE MAIO - DOAÇÃO		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382186/NF 25319, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.69/ REFERENTE A VEICULAÇÃO DO JORNAL DE HOJE NO DIA 23/05/2017 MES DE MAIO - DOAÇÃO			100,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382431/236, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244672/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PIRACANJUBA-GO NO DIA 26/05/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382431/236, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244672/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PIRACANJUBA-GO NO DIA 26/05/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382079/227, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244673/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA-GO NO DIA 30/05/2017. TESOIRO GASSBE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382079/227, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244673/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA-GO NO DIA 30/05/2017. TESOIRO GASSBE			60,00
(17409) [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2148, COD.1964421/ REFERENTE CAPAS PARA PROCESSOS SELETIVO DE BOLSISTAS, PAGO COM RECRUSO BOLSA.		9.215,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2148, COD.1964421/ REFERENTE CAPAS PARA PROCESSOS SELETIVO DE BOLSISTAS, PAGO COM RECRUSO BOLSA.			9.215,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382457/237, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244671/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 30/05/2017 - TESOIRO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382457/237, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244671/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 30/05/2017 - TESOIRO			175,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COMPLEMENTAÇÃO DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA	147	20.793,40	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COMPLEMENTAÇÃO DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA			20.793,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	147	300,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379093/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP REF. 01 BOLSA - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	234,00	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 379093/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP REF. 01 BOLSA - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			234,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE	147	381.687,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8064) [2.1.1.02.0017]	RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 907 ALUNAS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 907 ALUNAS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			381.687,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2.748 BOLSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	147	963.782,08	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2.748 BOLSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA			963.782,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 220 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	88.870,45	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 220 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			88.870,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COMPLEMENTAÇÃO DE 11 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA	147	3.474,06	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COMPLEMENTAÇÃO DE 11 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA			3.474,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 04 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	1.300,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 04 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			1.300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 1.014 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA	147	364.856,22	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 1.014 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA			364.856,22
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 284 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	147	101.308,86	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 284 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA			101.308,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA	147	16.235,89	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA			16.235,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	224.583,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			224.583,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	10.662,15	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 379037/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			10.662,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	13.397,67	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			13.397,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 50 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	18.312,00	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 50 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			18.312,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	900,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 09 ALUNAS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	3.300,00	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 09 ALUNAS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			3.300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 01 BOLSA -COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	300,00	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 01 BOLSA -COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 478 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	172.808,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 478 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			172.808,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	900,60	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			900,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNAS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	700,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE			700,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNAS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNAS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	5.370,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 379000/2017 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNAS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			5.370,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 08 BOLSAS COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017	147	2.951,20	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 08 BOLSAS COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017			2.951,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	1.000,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	1.000,00	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	38.583,62	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			38.583,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	2.186,20	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			2.186,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 09 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	3.614,14	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 09 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			3.614,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	1.479,42	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS			1.479,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379017/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REF. 145 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	57.261,99	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379017/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, REF. 145 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			57.261,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	1.155,40	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			1.155,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379042/2017 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 35 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA	147	12.512,91	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 379042/2017 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 35 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA			12.512,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA.	147	252,60	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA.			252,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	29.120,70	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			29.120,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	16.533,44	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379056/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			16.533,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 825 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	303.155,90	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 825 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			303.155,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/NF 246001 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO		6.080,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 378049/NF 246001 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO			6.080,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	2.600,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07			2.600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 190 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	68.094,77	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 190 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			68.094,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	300,00	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR DO MÊS 02/2017. BOLSA	147	500,00	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002/2017 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR DO MÊS 02/2017. BOLSA			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	400,00	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 379014/2017 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 842 BOLSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	147	330.542,32	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 842 BOLSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA			330.542,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	300,00	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COMPLEMENTAÇÃO DE 37 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA	147	13.295,34	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089/2017 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COMPLEMENTAÇÃO DE 37 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA			13.295,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COMPLEMENTAÇÃO DE 11BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA	147	8.744,40	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047/2017 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COMPLEMENTAÇÃO DE 11BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA			8.744,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017. BOLSA	147	300,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017. BOLSA			300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 127 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	51.315,10	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 127 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			51.315,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REF. 212 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	75.899,70	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 379085/2017 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REF. 212 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			75.899,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 03 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	147	1.000,00	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 03 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	2.404,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079/2017 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			2.404,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	2.130,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			2.130,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379062/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	19.828,30	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 379062/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			19.828,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	41.414,18	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060/2017 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			41.414,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	1.000,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. DE 1.059 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017- BOLSA	147	422.064,66	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO			422.064,66

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. DE 1.059 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017- BOLSA Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 97 BOLSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA	147	37.144,18	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379081/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 97 BOLSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA			37.144,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	147	59,30	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			59,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	3.400,63	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			3.400,63
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, REF. 06 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	1.938,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379063/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, REF. 06 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			1.938,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	59,30	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			59,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	1.479,42	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			1.479,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	118.879,59	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			118.879,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 04 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	1.321,60	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 04 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			1.321,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REF. 381 BOLSAS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	147	163.435,25	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086/2017 CENTRO			163.435,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REF. 381 BOLSAS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	147	300,00	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	2.759,80	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			2.759,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 14 BOLSAS - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	147	5.779,05	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 14 BOLSAS - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			5.779,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 107 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	30.431,16	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 107 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			30.431,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 40 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	17.075,98	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 379011/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 40 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			17.075,98
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	196,00	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			196,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	400,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 105 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	47.311,42	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 105 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			47.311,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 626 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	243.023,90	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050/2017 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 626 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			243.023,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	2.665,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			2.665,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 03 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	1.352,82	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 03 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			1.352,82
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 38370 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - TESOIRO		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 38370 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - TESOIRO			525,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	39.603,86	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			39.603,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	600,00	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379016/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	2.265,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			2.265,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	7.208,90	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/2017 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			7.208,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 19 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	4.450,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 378989/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 19 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			4.450,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	46.907,75	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			46.907,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 172 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	60.790,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052/2017 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 172 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			60.790,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	37.040,20	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			37.040,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 570 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	204.456,48	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 570 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			204.456,48
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 405 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	161.108,24	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 405 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			161.108,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS COMPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	4.010,41	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS COMPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			4.010,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	300,00	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 2 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	467,57	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 2 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			467,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 15 BOLSAS COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	5.677,96	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 15 BOLSAS COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			5.677,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379032/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL REF. 26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	9.810,97	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379032/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL REF. 26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			9.810,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	300,00	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS			300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS	147	866,28	
(8197) [2.1.1.02.0024]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS			866,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 225 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	75.847,61	
(16660) [2.1.1.02.0056]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379066/2017 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. 225 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			75.847,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS	147	3.267,00	
(11102) [2.1.1.02.0038]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379029/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS			3.267,00
(497) [1.1.3.01.0001]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 377074/NF 38306 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - TESOIRO		50,55	
(15848) [2.1.1.01.1608]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 377074/NF 38306 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - TESOIRO			50,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REF. 09 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	3.251,36	
(14728) [2.1.1.02.0050]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379065/2017 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REF. 09 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			3.251,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379006 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	8.734,07	
(6118) [2.1.1.02.0004]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379006 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			8.734,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	8.329,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379023/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			8.329,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 01 BOLSA	147	500,00	
(8162) [2.1.1.02.0020]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 01 BOLSA			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 64 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS	147	4.106,24	
(6104) [2.1.1.02.0003]	COMPLEMENTAR REFERENTE A 64 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS			4.106,24

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REF. 05 BOLSAS COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2017. BOLSA	147	1.238,39	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REF. 05 BOLSAS COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			1.238,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	107.996,30	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			107.996,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/NF 6194 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		4.365,57	
(18130) [2.1.1.01.1855]	Provisão processo 378049/NF 6194 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			4.365,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	300,00	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	300,00	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 379092/2017 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	42.883,50	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 379018/2017 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			42.883,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 30 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	12.236,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 30 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			12.236,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 12 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	3.850,70	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379013/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 12 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			3.850,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA	147	30.431,16	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A			30.431,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	107 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	3.155,40	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			3.155,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	1.000,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 544 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	197.002,50	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 379021/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 544 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			197.002,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DE 26 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA	147	8.495,84	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DE 26 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA			8.495,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 360 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	142.738,29	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 360 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			142.738,29
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034/JUDICIAL 050 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AUTOR JOSÉ QUERINO TAVARES NETO (FACULDADE PADRÃO). BOLSA	147	17.587,56	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034/JUDICIAL 050 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AUTOR JOSÉ QUERINO TAVARES NETO (FACULDADE PADRÃO). BOLSA			17.587,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 3 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	1.294,88	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 3 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			1.294,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378998/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REF. 09 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	2.821,08	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 378998/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REF. 09 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			2.821,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378996/2017 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 11 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	3.785,18	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 378996/2017 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 11 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			3.785,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE	147	900,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8225) [2.1.1.02.0027]	EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	500,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 379080/2017 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 31 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	13.308,44	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 31 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			13.308,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DE 17 BOLSAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA	147	6.100,66	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036/2017 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DE 17 BOLSAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA			6.100,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	43.707,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 379043/2017 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			43.707,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	39.566,40	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 378984/2017 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			39.566,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 01 BOLSA - MÊS FEVEREIRO/2017 - BOLSA	147	300,00	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 379083/2017 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 01 BOLSA - MÊS FEVEREIRO/2017 - BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	700,00	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991/2017 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 01 BOLSA - MES COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	300,00	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 379019/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 01 BOLSA - MES COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA,	147	1.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8253) [2.1.1.02.0031]	COMPLEMENTAÇÃO DE 03 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA Provisão processo 379091/2017 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DE 03 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	600,00	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 379009/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 111 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA	147	41.372,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 379025/2017 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 111 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA			41.372,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	1.216,25	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			1.216,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	147	652,82	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 379039/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			652,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378987/2017 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 126 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA	147	51.623,88	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 378987/2017 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 126 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA			51.623,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	147	469,99	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			469,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	1.600,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010/2017 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			1.600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	1.300,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			1.300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 206 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	74.738,81	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 379007/2017 ASSOCIAÇÃO			74.738,81

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 206 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 97 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	42.567,96	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 97 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			42.567,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	63.678,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012/2017 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			63.678,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	10.474,86	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			10.474,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	147	300,00	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 379082/2017 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379088/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 32 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	13.439,20	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 379088/2017 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 32 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			13.439,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	2.858,36	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/2017 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			2.858,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	147	67,57	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			67,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 202 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	86.503,09	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041/2017 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 202 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			86.503,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 118 BOLSAS COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2017. BOLSA	147	47.545,39	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035/2017 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 118 BOLSAS COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2017. BOLSA			47.545,39
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/NF 33440 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE		4.762,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16310) [2.1.1.01.1651]	SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOUREO Provisão processo 378049/NF 33440 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOUREO			4.762,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 01 BOLSA - MÊS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	147	252,60	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 01 BOLSA - MÊS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			252,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 38 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	12.624,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379090/2017 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 38 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			12.624,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	28.949,08	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048/2017 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			28.949,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	147	300,00	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 379045/2017 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	474,01	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/2017 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			474,01
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA	147	300,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/2017 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 18 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	7.116,05	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068/2017 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 18 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			7.116,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	61.218,68	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379038/2017 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			61.218,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 07 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA	147	4.993,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 07 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			4.993,54
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	45.186,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031/2017 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			45.186,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA	147	600,00	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 62 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	23.430,80	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061/2017 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 62 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			23.430,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 161 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA	147	58.905,58	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 379005/2017 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REF. 161 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			58.905,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 364 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA	147	145.825,30	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028/2017 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 364 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			145.825,30
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33,56
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. NF 146, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123. NF 146, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,03
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123. BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146 REFERENTE A PARCELA 10/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. VAI A SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. BRAVOS AUDITORES			2.237,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	INDEPENDENTES SS EPP. NF 146 REFERENTE A PARCELA 10/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. VAI A SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de resto de pedágio do motorista KENEDY PEREIRA DE SOUZA, referente viagem a Luziânia em 25.05.17, conforme processo nº 382403.		4,30	
(23268) [3.1.4.01.0015]	Devolução de resto de pedágio do motorista KENEDY PEREIRA DE SOUZA, referente viagem a Luziânia em 25.05.17, conforme processo nº 382403.	133		4,30
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.		50.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.			50.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			15.000,00
Total do Dia:			6.945.861,20	6.945.861,20
30 de maio de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIÁS HOSPITALAR, conforme Recibo de Doação nº 83/2017 - Luva de procedimento tam. G		84,95	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIÁS HOSPITALAR, conforme Recibo de Doação nº 83/2017 - Luva de procedimento tam. G			84,95
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA, conforme NF nº 587.932 - Produtos Farmacêuticos.		86,11	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA, conforme NF nº 587.932 - Produtos Farmacêuticos.			86,11
(616) [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 377430. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia e Informatica, adquirido da Empresa Suprimais Suprimentos para Informatica. NF 8215. Switch Gerenciavel 48 portas, patrimonio 003997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004 E 4005.		25.920,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 377430. Para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia e Informatica, adquirido da Empresa Suprimais Suprimentos para Informatica. NF 8215. Switch Gerenciavel 48 portas, patrimonio 003997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004 E 4005.			25.920,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 942 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 942 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 945 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO		1.058,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 945 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO			1.058,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 976 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO		13,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 976 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOURO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 949 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 949 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 980 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOURO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 980 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOURO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 974 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF. TESOURO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 974 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF. TESOURO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 944 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 944 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 947 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOURO		224,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 947 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOURO			224,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 956 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO		59,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 956 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO			59,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO		75,60	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 961 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO			75,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 975 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOURO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 975 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOURO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 971 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CSDG. TESOURO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 971 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CSDG. TESOURO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 977 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOURO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 977 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E			43,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO Provisão processo 377524/NF 981 EMPORIO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 943 EMPORIO		75,60	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			75,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 948 EMPORIO		75,60	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			75,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 946 EMPORIO		1.582,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			1.582,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 950 EMPORIO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 982 EMPORIO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 964 EMPORIO		75,60	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO			75,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA	147	700,00	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 378994/2017 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			700,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300354581-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO.	Rateio	6.851,49	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300354581-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2017. TESOIRO.			6.851,49
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 379393, MELLO & MACHADO LTDA-EPP, REF. NF 9530, DESPESAS COM UTENSÍLIOS.		3.750,00	
(22722) [2.1.1.01.2170]	Provisão processo 379393, MELLO & MACHADO LTDA-EPP, REF. NF 9530, DESPESAS COM UTENSÍLIOS.			3.750,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 963 EMPORIO		32,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 963 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 965 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381458/ NF 2738 GONÇALVES DE SOUZA E SOUZA LTDA - ME, REFERENTE COLETE ESPORTIVO EM VIRTUDE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES - NM. TESOIRO		1.140,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 381458/ NF 2738 GONÇALVES DE SOUZA E SOUZA LTDA - ME, REFERENTE COLETE ESPORTIVO EM VIRTUDE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES - NM. TESOIRO			1.140,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 972 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOIRO		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 972 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOIRO			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 960 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		59,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 960 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			59,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 962 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO		8,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 962 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO			8,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 978 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 978 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 969 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 969 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO			64,80
(15736) [2.1.1.01.1593]	Pgto processo 377430/NF 8215, SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, COD.70/ REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ALTI TESOIRO		25.920,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377430/NF 8215, SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, COD.70/ REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ALTI TESOIRO			25.920,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COMPLEMENTO DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		252,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COMPLEMENTO DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			252,60
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.2934116/ REF. 3 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		1.294,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.2934116/ REF. 3 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			1.294,88
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.2931289. COMPLEMENTO REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.2931289. COMPLEMENTO REFERENTE A 02 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 2931066, COMPLEMENTAÇÃO DE 11BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA		8.744,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 2931066, COMPLEMENTAÇÃO DE 11BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA			8.744,40
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA,COD.2930834. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA,COD.2930834. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO MÊS FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.2931306/ RETROATIVO-MES 02/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.2931306/ RETROATIVO-MES 02/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			1.000,00
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 2931309, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		3.267,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 2931309, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			3.267,00
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.2934103/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.2934103/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			300,00
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.2931304. COMPLEMENTO DE 03 BOLSAS DO MES DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.2931304. COMPLEMENTO DE 03 BOLSAS DO MES DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.000,00
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 2931043, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		866,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 2931043, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			866,28
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A,COD. 2931063. COMPLEMENTO DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		252,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A,COD. 2931063. COMPLEMENTO DE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			252,60
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 2931106, RETROATIVO MES 01/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		2.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 2931106, RETROATIVO MES 01/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			2.600,00
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137341. COMPLEMENTO DE 04 BOLSAS DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137341. COMPLEMENTO DE 04 BOLSAS DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.300,00
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137342/ FACUNICAMPS RETROATIVO 01/17, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137342/ FACUNICAMPS RETROATIVO 01/17, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			300,00
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.2931165. COMPLEMENTO DE 02 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.2931165. COMPLEMENTO DE 02 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.000,00
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.2931236. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.2931236. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL		500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244 REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR DO MÊS 02/2017. BOLSA Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244 REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR DO MÊS 02/2017. BOLSA			500,00
(22799) [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1067, COD.71. REFERENTE PARCELA 07/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		29.681,86	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368417, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 1067, COD.71. REFERENTE PARCELA 07/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			29.681,86
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.2930934/ REF. 118 BOLSAS COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2017. BOLSA		47.545,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.2930934/ REF. 118 BOLSAS COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2017. BOLSA			47.545,39
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 2930909, COMPLEMENTO DE 05 BOLSAS DO FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.238,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 2930909, COMPLEMENTO DE 05 BOLSAS DO FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.238,39
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757338/ REF. 2 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		467,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757338/ REF. 2 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			467,57
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.2931169. COMPLEMENTO DE 01 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.2931169. COMPLEMENTO DE 01 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			500,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244 REF. 08 BOLSAS COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017		2.951,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244 REF. 08 BOLSAS COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017			2.951,20
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 167/180 MÊS DE MAIO/17. TESOURO		10.700,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 167/180 MÊS DE MAIO/17. TESOURO			10.700,75
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 2931092, COMPLEMENTAÇÃO DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA		20.793,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 2931092, COMPLEMENTAÇÃO			20.793,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA			
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395346/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395346/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			300,00
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235449. COMPLEMENTO REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.		2.404,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235449. COMPLEMENTO REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.			2.404,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.2934023/ REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.2934023/ REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			600,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 2931312 FAC.ARAGUAIA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA		2.759,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 2931312 FAC.ARAGUAIA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			2.759,80
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.2931323/ RETROATIVO-MES 01/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		2.130,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.2931323/ RETROATIVO-MES 01/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			2.130,00
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 2931062 REF. 01 BOLSA - MES COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 2931062 REF. 01 BOLSA - MES COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			300,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 2931340 FAC.ARAGUAIA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 2931340 FAC.ARAGUAIA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			900,00
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147336/ REF. 02		469,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147336/ REF. 02			469,99
(7532) [2.1.1.02.0014]	BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.2934012/ RETROATIVO 01/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.2934012/ RETROATIVO 01/17, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			400,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.2931176. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.2931176. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.2930938/ REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA		652,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.2930938/ REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			652,82
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 091.332.887. DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. TESOURO		10.889,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 091.332.887. DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. TESOURO			10.889,23
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.2931012/ REF. 07 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		4.993,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.2931012/ REF. 07 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			4.993,54
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.2934143/ REF. 04 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		1.321,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.2934143/ REF. 04 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			1.321,60
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.2934028/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		3.400,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.2934028/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			3.400,63

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 2931239, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		2.186,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 2931239, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			2.186,20
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.2930908/ REF. 01 BOLSA -COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.2930908/ REF. 01 BOLSA -COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			300,00
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.2934025/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		1.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.2934025/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			1.600,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/FT300354581-9, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 091.332.887. FATURA N° 300354581-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.851,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/FT300354581-9, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 091.332.887. FATURA N° 300354581-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.851,49
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 2931313, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA		2.265,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 2931313, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			2.265,00
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147333/ REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		474,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147333/ REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			474,01
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.2934101/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		1.300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.2934101/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			1.300,00
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.2930836/ REF. 03 BOLSAS -COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		1.352,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.2930836/ REF. 03 BOLSAS -COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			1.352,82
(23275) [2.1.1.01.2200]	Pgto processo 378568/NF 1098, A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME , COD.2851622/ REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE MAIO/17,		16.257,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GASSBE. TESOURO Pgto processo 378568/NF 1098, A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME , COD.2851622/ REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE MAIO/17, GASSBE. TESOURO			16.257,50
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.2931233. COMPLEMENTO DE 09 BOLSAS DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.614,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.2931233. COMPLEMENTO DE 09 BOLSAS DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.614,14
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2934056. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		59,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2934056. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			59,30
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2931294/ GOIANESIA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2931294/ GOIANESIA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			1.000,00
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.2930912/ REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.2930912/ REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			700,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2934145/ REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2934145/ REF. 02 BOLSAS COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			600,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.2931227/ FER RUBIATABA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		1.479,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.2931227/ FER RUBIATABA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			1.479,42
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2930939 AEE/ANAPOLIS RETROATIVO MES 01/17, REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		1.216,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2930939 AEE/ANAPOLIS RETROATIVO MES 01/17, REF. 02 BOLSAS - COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			1.216,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.2934029/ AEE-CERES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		1.155,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.2934029/ AEE-CERES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			1.155,40
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757340/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA		67,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757340/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			67,57
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.2930935/ REF. 15 BOLSAS COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		5.677,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.2930935/ REF. 15 BOLSAS COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			5.677,96
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 2930954 COMPLEMENTO DE 13 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.010,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 2930954 COMPLEMENTO DE 13 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.010,41
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.2934117/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA		500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.2934117/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			500,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121/NF.18389, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.531/ REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL TESOURO		430,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121/NF.18389, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.531/ REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL TESOURO			430,96
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.2931067/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.2931067/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017. BOLSA			700,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.2934024/ REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.2934024/ REF. 01 BOLSA - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			300,00
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.2930893/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017. BOLSA		300,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.2930893/ REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017. BOLSA			300,00
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.2931047/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.2931047/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			300,00
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235452. COMPLEMENTO REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235452. COMPLEMENTO REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			900,00
(22869) [2.1.2.02.0012]	Pgto processo 368417, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.091.083.567. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF:1067. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.562,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368417, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.091.083.567. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF:1067. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.562,20
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 2931292, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2017. BOLSA		2.665,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 2931292, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2017. BOLSA			2.665,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2931060 AEE/ANAPOLIS REF. 14 BOLSAS - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA		5.779,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2931060 AEE/ANAPOLIS REF. 14 BOLSAS - COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017 - BOLSA			5.779,05
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2934105. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		59,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2934105. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			59,30
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.2931049/ RUBIATABA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA		1.479,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.2931049/ RUBIATABA, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE			1.479,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12971) [2.1.1.02.0044]	FEVEREIRO/2017 BOLSA Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.2931173. COMPLEMENTO REFERENTE A 03 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.		900,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.2931173. COMPLEMENTO REFERENTE A 03 ALUNOS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.			900,60
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.2934030/AEE-CERES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		3.155,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.2934030/AEE-CERES, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			3.155,40
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 2931296 FABEC, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA		196,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 2931296 FABEC, REF. 01 BOLSA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017 - BOLSA			196,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		1.591,01	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			1.591,01
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		3.889,02	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			3.889,02
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		1.456,92	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			1.456,92
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		270.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			270.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		35.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			35.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.		70.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367742.			70.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		637,36	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			637,36
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		1.590,15	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			1.590,15
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.		917,14	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 329214.			917,14
Total do Dia:			694.484,58	694.484,58

31 de maio de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 3389 - Composto lacteo 200 gr.		12.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 3389 - Composto lacteo 200 gr.			12.000,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA SEDDAS GUARDANAPOS E PAPÉIS LTDA, conforme NF nº 009.764 - Sacos de papel.		1.200,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA SEDDAS GUARDANAPOS E PAPÉIS LTDA, conforme NF nº 009.764 - Sacos de papel.			1.200,00
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Rateio	146.434,53	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.		10.619,36	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de maio 2017, conforme CI 187/2017 da Gerência de Recursos Humanos.			157.053,89
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Geriatrica.	137	15.867,42	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengala.	137	172,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	137	6.386,13	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchao Caixa de Ovo e D´Água.	137	10.360,00	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leites Especiais.	137	13.417,50	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			46.203,05

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Refrigerente.	74	2.591,16	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Lava Louça e Detergente.	74	347,80	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Luvas e Toucas.	74	395,15	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. despesas com Medicamentos.	Rateio	2.250,61	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas canadense.	137	119,50	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Detergente e Agua Sanitaria.	74	145,86	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Sabonete Liquido.	74	11,35	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Rateio	385,00	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Agua Mineral.	74	2.488,10	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Rateio	5.538,07	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios.	Rateio	72.218,67	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de maio de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios.			86.491,27
(504) [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventário, conforme relatório do mês maio de 2017 do GEP.		2.358,12	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventário, conforme relatório do mês maio de 2017 do GEP.			2.358,12
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.		165.055,94	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.			165.055,94
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		28.643,27	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			28.643,27
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		60.023,27	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			60.023,27
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2017.	137	24.056,16	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2017.	137	9.090,88	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2017.	137	140.684,70	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2017.	137	120,06	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do	137	3.207,88	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	mês de maio 2017.			
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2017.	137	20.878,56	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de maio 2017.			198.038,24
(21819) [1.1.3.01.0008]	Ajuste de estoque conforme relatório do mês de maio 2017, GEP.		6.382,58	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de estoque conforme relatório do mês de maio 2017, GEP.			6.382,58
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Escritorio.	Rateio	4.544,80	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Sanitizante para frutas e verduras.	144	170,16	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material de Expediente.	Rateio	5.253,57	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Serviços Graficos.	Rateio	410,86	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material Hospitalar.	Rateio	425,75	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material Odontologico.	Rateio	204,86	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material para Artesanato.	Rateio	150,91	
(19950) [3.1.1.04.0017]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material para Informatica. Adquirido com recurso de doação. Processo 377430.	115	6.580,00	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Material Esportivo.	185	106,10	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Utensilios.	Rateio	1.634,00	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Balão de Latex. Adquirido com recurso de doação. Processo 381602.	185	357,83	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Botão de Rosas, adquiridos com recurso de doação conforme processo 378859.	111	796,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Compensado e parafusos, adquiridos com recurso de doação conforme processo 376265.	111	484,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Pelicula Protetora, Resistencias, adquiridos com recurso de doação conforme processo 379257 e 379424.	124	2.284,00	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Produtos Alimenticios.	Rateio	9.458,43	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Produtos de Horti-Fruti.	144	28.430,37	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017.			61.463,64
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de maio de 2017. Da Gerência de Recursos Humanos.		1.151,91	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de maio de 2017. Da Gerência de Recursos Humanos.	120		1.151,91
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de maio de 2017. Da Gerência de Recursos Humanos.		664,04	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de maio de 2017. Da Gerência de Recursos Humanos.	138		664,04
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de maio 2017. Cortador de Legumes Industrial, adquirido com recurso de doação.	74	172,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		180,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			180,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		135,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			135,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		160,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			160,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		160,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			160,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		186,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			186,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		151,90	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			151,90
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		9.978,00	
(602) [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			9.978,00
(1120) [1.3.2.02.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		9.978,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			9.978,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maiol 2017.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maiol 2017.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maiol 2017.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maiol 2017.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maiol 2017.		251,08	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maiol 2017.			251,08
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maiol 2017.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maiol 2017.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.		3.976,40	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.			3.976,40
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.		1.660,49	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.			1.660,49

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.		335,50	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.			335,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.		3.074,44	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.			3.074,44
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e equipamentos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.		380,27	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e equipamentos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.			380,27
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Moveis e Utensilio , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.		3.229,25	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação das Moveis e Utensilio , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.			3.229,25
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Moveis e Utensilio com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.		386,20	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação das Moveis e Utensilio com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.			386,20
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.		17.691,00	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.			17.691,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.			825,00
(23289) [3.1.1.03.0005]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.		40,82	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de maio 2017.			40,82
(5761) [3.1.3.01.0007]	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente o mes de maio 2017.	118	10.941,36	
(4326) [2.2.1.01.0002]	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente o mes de maio 2017.			10.941,36
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de maio 2017.		3.194.449,94	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de maio 2017.			3.194.449,94
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de maio 2017.		1.260.402,50	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de maio 2017.			1.260.402,50
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de maio 2017.		9.412.020,32	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de maio 2017.			9.412.020,32
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		15.849,65	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			15.849,65
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		40,82	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			40,82
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de maio 2017.	19.864.799,02		
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de maio 2017.			19.864.799,02
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de maio 2017.Conforme processo 375789.		2.449,16	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de maio 2017.Conforme processo 375789.			2.449,16
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 382631, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO Nº 134839 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 24/04/2017 A 20/05/2017, SEDE. TESOURO	123	801,85	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 382631, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO Nº 134839 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 24/04/2017 A 20/05/2017, SEDE. TESOURO			801,85
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 382557/2017 OI S.A, FATURA Nº 1706.000339345 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA	147	906,63	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 382557/2017 OI S.A, FATURA Nº 1706.000339345 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA			906,63
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3773 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO		1.992,35	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3773 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO			1.992,35
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3768 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO		1.274,30	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3768 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO			1.274,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15566 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CCVV TESOURO		270,03	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15566 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CCVV TESOURO			270,03
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15480 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES		66,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CCI-CM TESOURO			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15480 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CCI-CM TESOURO			66,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3764 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO		3.845,35	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3764 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO			3.845,35
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15458 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO		1.991,96	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15458 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO			1.991,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15491 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO		2.030,08	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15491 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO			2.030,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15540 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO		853,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15540 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO			853,00
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 382557/2017 OI S.A, FATURA N° 1706.000392992 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA	147	1.647,56	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 382557/2017 OI S.A, FATURA N° 1706.000392992 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA			1.647,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3757 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017. TESOURO		76,40	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3757 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017. TESOURO			76,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3765 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO		5.519,25	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3765 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO			5.519,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15516 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO		2.397,63	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15516 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOURO			2.397,63
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 380239, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. COFINS RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM		24,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	INFORMÁTICA LTDA. NF 165430. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 380239, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. COFINS RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 165430. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			24,18
(23177) [2.1.1.01.2195]	Pgto processo 377242/NF 1410, CIANORTH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME, COD.4159407/REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG DOAÇÃO.		1.696,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377242/NF 1410, CIANORTH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME, COD.4159407/REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG DOAÇÃO.			1.696,00
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.3986697. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.3986697. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71439. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71439. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,36
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 382521/239, ANTONIO BATISTA TELES, COD.3879577. DE 02 PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 29-05-17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	133	9,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382521/239, ANTONIO BATISTA TELES, COD.3879577. DE 02 PEDAGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 29-05-17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9,20
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71438. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71438. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,52
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.3986800. COMPLEMENTAÇÃO DE 37 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.295,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.3986800. COMPLEMENTAÇÃO DE 37 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.295,34
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71439. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA			16,63

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEDERAL,COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71439. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO,COD.3986696. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO,COD.3986696. COMPLEMENTO REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 050 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000139, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AUTOR JOSÉ QUERINO TAVARES NETO (FACULDADE PADRÃO). BOLSA		17.587,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 050 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000139, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AUTOR JOSÉ QUERINO TAVARES NETO (FACULDADE PADRÃO). BOLSA			17.587,56
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.3986823.COMPLEENTO DE 01 BOLSA DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.3986823.COMPLEENTO DE 01 BOLSA DO MES DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382511/240, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.3879665. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA-GO NO DIA 26-05-17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382511/240, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.3879665. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA-GO NO DIA 26-05-17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			30,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.3986830/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 64 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		4.106,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.3986830/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 64 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			4.106,24
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684576/ UNI-ANHAG, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		10.474,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684576/ UNI-ANHAG, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			10.474,86
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.3986673/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.3986673/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			400,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE		2.858,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ENSINO, COD.3684577/ UNI-ANHAG, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684577/ UNI-ANHAG, BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2017 BOLSA			2.858,36
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382452/238, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.0244603/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CERES- GO NO DIA 02/6/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382452/238, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.0244603/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CERES- GO NO DIA 02/6/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			60,00
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.3986795. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO FEVEREIRO/2017 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.3986795. COMPLEMENTO DE 01 BOLSA DO FEVEREIRO/2017 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684572 PUC, COMPLEMENTAÇÃO DE 17 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA		6.100,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 3684572 PUC, COMPLEMENTAÇÃO DE 17 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017-BOLSA			6.100,66
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.3986784/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA		5.370,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.3986784/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. BOLSA			5.370,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.604592. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71438. PAGO COM TESOURO.		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.604592. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF.71438. PAGO COM TESOURO.			32,61
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. COMPLEMENTAÇÃO DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16.235,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. COMPLEMENTAÇÃO DE 44 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.235,89
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087/FT.11471, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.532/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU BOLSA		1.749,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087/FT.11471, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.532/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU BOLSA			1.749,01
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.3986672. COMPLEMENTO REFERENTE A 03 ALUNOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.3986672. COMPLEMENTO REFERENTE A 03 ALUNOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.000,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 381837, LG INFORMATICA LTDA. NF 71439, COD.3879672. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		335,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381837, LG INFORMATICA LTDA. NF 71439, COD.3879672. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			335,50
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 381837, LG INFORMATICA LTDA. NF 71438, COD.3879618. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381837, LG INFORMATICA LTDA. NF 71438, COD.3879618. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			658,29
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 382394. 13° SALÁRIO, OF. 017/17 . REFERENTE OS FUNCIONARIOS DA OVG DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		117.163,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394. 13° SALÁRIO, OF. 017/17 . REFERENTE OS FUNCIONARIOS DA OVG DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			117.163,06
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 380239, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 165430, COD.72. REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOFTWARE MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		495,82	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380239, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 165430, COD.72. REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOFTWARE MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			495,82
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382521/239, ANTONIO BATISTA TELES, COD.3879617/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 29-05-2017 - TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382521/239, ANTONIO BATISTA TELES, COD.3879617/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 29-05-2017 - TESOIRO			60,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 382394. SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DE MAIO/2017. OF. 017/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.197.535,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394. SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DE MAIO/2017. OF. 017/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.197.535,27
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684570/ COMPLEMENTAÇÃO DE 26 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE		8.495,84	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	2017-BOLSA Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684570/ COMPLEMENTAÇÃO DE 26 BOLSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017-BOLSA			8.495,84
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.3986695/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNAS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.3986695/ BOLSISTAS COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNAS MÊS DE JANEIRO/2017 BOLSA			700,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.3986739. COMPLEMENTAÇÃO DE 11 BOLSAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.474,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.3986739. COMPLEMENTAÇÃO DE 11 BOLSAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.474,06
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA,COD.3986717. COMPLEMENTO REFERENTE A 09 ALUNAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA,COD.3986717. COMPLEMENTO REFERENTE A 09 ALUNAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.300,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. COMPLEMENTAÇÃO DE 03 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. COMPLEMENTAÇÃO DE 03 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.000,00
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 382289, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 751709, COD.533. REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		118.671,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382289, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 751709, COD.533. REFERENTE VALE ALIMENTÇÃO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			118.671,57
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087/NF 15717, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.532/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087/NF 15717, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.532/ REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. BOLSA			548,18
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario maternidade do mês de maio 2017.		7.316,04	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salario maternidade do mês de maio 2017.			7.316,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de maio de 2017.		156.051,62	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de maio de 2017.			156.051,62
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	1.816.353,69		
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.			1.816.353,69
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		118.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			118.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		627,04	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			627,04
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA 6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		348,26	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA 6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			348,26
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		363,96	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			363,96
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		8.279,60	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			8.279,60
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45008-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		6.407,40	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45008-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			6.407,40
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO CGSF), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		4.805,93	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO CGSF), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			4.805,93
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		943,53	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			943,53
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA 6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		668,99	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA 6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			668,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA 45002-2 BRADESCO - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		4.479,29	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA 45002-2 BRADESCO - REST.), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			4.479,29
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		3.398,52	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			3.398,52
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		79,83	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			79,83
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		9.755,78	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			9.755,78
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Maio/2017, conforme documento bancário.		7.688,53	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Maio/2017, conforme documento bancário.			7.688,53
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		1.761,17	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			1.761,17
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		5.849,87	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			5.849,87
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		26,64	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			26,64
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		2.152,16	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA 6631-1 BRADESCO), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			2.152,16
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.		180,80	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (REST. ANTIGA 6633-8), referente mes de Maio/2017, conforme documento bancário.			180,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:	38.393.171,02	38.393.171,02

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de junho de 2017				
(22645) [3.1.1.01.0066]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062.063.064.066.067 e 068. Processo 366376.	Rateio	2.296,20	
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas de Seguro dos Predios à apropriar em 2017, conforme apolice 1.863.613.059.060.061.062.063.064.066.067 e 068. Processo 366376.			2.296,20
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.	124	4.297,69	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa á apropriar , referente ao seguro dos veiculos, conforme apolice 3.331.173.015.430. Processo 369609.			4.297,69
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.			937,86
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017 . TESOURO	Rateio	34.360,50	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 382699, SET - GO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2017 . TESOURO			34.360,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MATOS E RIBEIRO IND E COM DE FARINÁCEOS E CONDIMENTOS LTDA, conf. NF N° 96772 - Farinha de trigo.		1.644,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MATOS E RIBEIRO IND E COM DE FARINÁCEOS E CONDIMENTOS LTDA, conf. NF N° 96772 - Farinha de trigo.			1.644,30
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 380748. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa RECMED Com. de Mat. Hosp. - EIRELI-ME. NF 204473. Maca. Patrimonio 003985, 003986 e 003987. Adquirido com Recurso do TESOURO.		2.280,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 380748. Para ser utilizado na CIGO - Casa do Interior de Goias, adquirido da Empresa RECMED Com. de Mat. Hosp. - EIRELI-ME. NF 204473. Maca. Patrimonio 003985, 003986 e 003987. Adquirido com Recurso do TESOURO.			2.280,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 380748/ NF 204473 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIA, CIGO. TESOURO		2.280,00	
(13335) [2.1.1.01.1333]	Provisão processo 380748/ NF 204473 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIA, CIGO. TESOURO			2.280,00
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 382835/NF 2072 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, CONCEIÇÃO FERNANDES ,VILMA	Rateio	120,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22309) [2.1.1.01.2149]	CUSTODIO, EUNICE DOS ANJOS, GLAUCIENE PIRES, JOANA DARC, SEBASTIANA VIEIRA, VALTECY FERREIRA, VASTI SILVA TESOUREO. Provisão processo 382835/NF 2072 ENG LABOR			120,00
(497) [1.1.3.01.0001]	ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, CONCEIÇÃO FERNANDES, VILMA CUSTODIO, EUNICE DOS ANJOS, GLAUCIENE PIRES, JOANA DARC, SEBASTIANA VIEIRA, VALTECY FERREIRA, VASTI SILVA TESOUREO. Provisão processo 379393, EXCLUSIVA UTIL. EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, NF 19658 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CSDG TESOUREO.		4.725,00	
(21189) [2.1.1.01.2078]	Provisão processo 379393, EXCLUSIVA UTIL. EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, NF 19658 REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CSDG TESOUREO.			4.725,00
(22554) [3.1.1.04.0031]	Provisão processo 382092/NF 25431 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DOAÇÃO.	121	100,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 382092/NF 25431 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DOAÇÃO.			100,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 382835/NF 2072 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOUREO		2,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382835/NF 2072 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOUREO			2,40
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 382774/ NF7143 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA- TESOUREO		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382774/ NF7143 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA- TESOUREO			450,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 382774/NF 7143 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO- TESOUREO	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 382774/NF 7143 SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO- TESOUREO			9.000,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 382774/NF7143 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA- TESOUREO		418,50	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 382774/NF7143 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA- TESOUREO			418,50
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 382976/ NF.5791 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOUREO	Rateio	5.251,78	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 382976/ NF.5791 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			5.251,78

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 382999/ NF.65284, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO		58,13	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382999/ NF.65284, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO			58,13
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 382978/ NF 5793 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2017 .BOLSA	147	1.604,42	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 382978/ NF 5793 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2017 .BOLSA			1.604,42
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 382976/ NF 5792 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, UNIDADES. TESOIRO	Rateio	273,65	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 382976/ NF 5792 DW SERVICE LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, UNIDADES. TESOIRO			273,65
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 382394, UNIAGO, COD. 4888239, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, UNIAGO, COD. 4888239, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			13,80
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 381813, DW SERVICE LTDA. NF 5700, COD.536. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE ABRIL/2017 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.860,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381813, DW SERVICE LTDA. NF 5700, COD.536. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE ABRIL/2017 . PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.860,24
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382548/247, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.4837607/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA-GO NO DIA 30/05/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382548/247, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.4837607/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA-GO NO DIA 30/05/2017. TESOIRO			60,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 382394, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 4888284 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		386,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 4888284 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			386,84
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 382394, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 4888360 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 4888360 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			937,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 382210/241, JULIANNE DIAS DA SILVA,		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD.4837568/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 17/05/2017. RESTAURANTES Pgto processo 382210/241, JULIANNE DIAS DA SILVA,			60,00
(19922) [3.1.1.04.0015]	COD.4837568/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 17/05/2017. RESTAURANTES Pgto processo 382210, JULIANNE DIAS DA SILVA,	133	111,57	
(22176) [1.1.1.02.0062]	COD.4837534/ RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA DE TRANSPORTE VOLTA DE GOIANIA/MINAÇU DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DIA 17/05/17. DOAÇÃO Pgto processo 382210, JULIANNE DIAS DA SILVA,			111,57
(4151) [2.1.2.01.0011]	COD.4837534/ RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA DE TRANSPORTE VOLTA DE GOIANIA/MINAÇU DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DIA 17/05/17. DOAÇÃO Pgto processo 382394, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 4888344 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO		1.874,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 4888344 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO			1.874,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 382394, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000140 BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO		275,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000140 BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO			275,42
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 382394, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 537, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 537, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO			142,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 382394, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 4888217 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO		374,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 4888217 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO			374,80
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NOTA FISCAL 38370, COD.2305082. REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NOTA FISCAL 38370, COD.2305082. REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			525,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NOTA FISCAL 38306 , COD.2305080. REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		50,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NOTA FISCAL 38306 , COD.2305080. REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CGSF - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			50,55
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 382394, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 092358786 REF. FGTS MENSAL E DO 13°		124,98	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SALÁRIO ANIVERSARIANTE REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO Pgto processo 382394, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 092358786 REF. FGTS MENSAL E DO 13°			124,98
(21448) [1.1.2.03.0008]	SALÁRIO ANIVERSARIANTE REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO Pgto processo 382547/242, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244075/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO DIA 02/06/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382547/242, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244075/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO DIA 02/06/2017. TESOIRO			60,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 382394, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 4888286, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		362,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 4888286, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			362,15
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 382394, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 4888191 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 4888191 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			937,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 382394, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 4888219 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		477,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 4888219 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			477,87
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 381811, DW SERVICE LTDA. NF 5699, COD.535. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA NO MÊS ABRIL/2017 PARA AUNIDADES. PAGO COM RCURSO DO TESOIRO.		316,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381811, DW SERVICE LTDA. NF 5699, COD.535. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA NO MÊS ABRIL/2017 PARA AUNIDADES. PAGO COM RCURSO DO TESOIRO.			316,58
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 382394, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 092358695 REF. FGTS MENSAL E DO 13° SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		156.928,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 092358695 REF. FGTS MENSAL E DO 13° SALÁRIO REFERENTE A FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			156.928,91
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 382394/2017, OF. 018/17, SALARIO COMPLEMENTAR FOLHA MES 05/2017, ESTE FUNCIONARIO INFORMOU O NUMERO DA CONTA ERRADA, POR ESSA RAZÃO FICOU FORA DO VALOR GLOBAL DA FOLHA. TESOIRO		471,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394/2017, OF. 018/17, SALARIO COMPLEMENTAR FOLHA MES 05/2017, ESTE FUNCIONARIO INFORMOU O NUMERO DA CONTA ERRADA, POR ESSA RAZÃO FICOU FORA DO VALOR GLOBAL DA FOLHA. TESOIRO			471,69

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 382394, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 4888341 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		609,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 4888341 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			609,05
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 382394, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 4888117 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		550,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 4888117 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			550,74
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 381811, DW SERVICE LTDA. NF 5698, COD.534. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.848,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381811, DW SERVICE LTDA. NF 5698, COD.534. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS ABRIL/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.848,56
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 382485/244, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.4837542/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 29/05/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382485/244, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.4837542/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 29/05/2017. RESTAURANTES			60,00
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		4,29	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			4,29
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		1.193,56	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			1.193,56
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		0,66	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			0,66
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		956,28	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			956,28
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de resto de pedágio do motorista LUIZ MÁRCIO BARBOSA dia 25.05.17 à cidade de Luziânia, conforme processo nº 382416.		7,40	
(23268) [3.1.4.01.0015]	Devolução de resto de pedágio do motorista LUIZ MÁRCIO BARBOSA dia 25.05.17 à cidade de Luziânia, conforme processo nº 382416.	133		7,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		265.432,35
				265.432,35
02 de junho de 2017				
(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 382839, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 954 REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES QUE LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS JUNHO/17. DOAÇÃO	173	198,00	
(23191) [2.1.1.03.0026]	Provisão processo 382839, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, NF 954 REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES QUE LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS JUNHO/17. DOAÇÃO			198,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 370403/NF 248685 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17.570,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370403/NF 248685 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17.570,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 382864, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.58731 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MAIO/2017. TESOIRO	Rateio	23.161,72	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 382864, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.58731 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS MAIO/2017. TESOIRO			23.161,72
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-03 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SEDE, MÊS MAIO/2017, BRASILCARD. RECURSO DO TESOIRO		4,52	
(19271) [2.1.2.02.0009]	Provisão processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-03 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SEDE, MÊS MAIO/2017, BRASILCARD. RECURSO DO TESOIRO			4,52
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 382864, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 1091, 5882 -3035 -1175 -3037 -3036, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE, CIGO E CGSF/MÊS MAIO/2017, BRASILCARD. RECURSO DO TESOIRO		96,97	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382864, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 1091, 5882 -3035 -1175 -3037 -3036, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE, CIGO E CGSF/MÊS MAIO/2017, BRASILCARD. RECURSO DO TESOIRO			96,97
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO	Rateio	115.976,54	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 382902/NF 770042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO			115.976,54
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138/ NF 139391 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO	118	14.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	TERCEIRO SETOR P/ COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE JUNHO/2017. DOAÇÃO Provisão processo 377138/ NF 139391 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA,			14.000,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	REFERENTE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR P/ COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE JUNHO/2017. DOAÇÃO Provisão processo 382864, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 58731 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS MAIO/2017. RECURSOS DO TESOIRO	Rateio	9.518,45	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 382864, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 58731 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS MAIO/2017. RECURSOS DO TESOIRO			9.518,45
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/NF 139391, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO		700,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377138/NF 139391, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO			700,00
(23044) [1.3.3.02.0001]	Provisão processo 368417/NF 1093 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 08/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO		31.244,06	
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417/NF 1093 CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE PARCELA 08/08 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO			31.244,06
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/NF 139391, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138/NF 139391, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO			651,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-04 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CIGO, MÊS MAIO/2017, BRASILCARD. RECURSO DO TESOIRO		4,52	
(19271) [2.1.2.02.0009]	Provisão processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-04 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CIGO, MÊS MAIO/2017, BRASILCARD. RECURSO DO TESOIRO			4,52
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/NF 139391, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO		210,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138/NF 139391, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO			210,00
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 368417/NF 1093, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA		1.562,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22869) [2.1.2.02.0012]	EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO Provisão processo 368417/NF 1093, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO			1.562,20
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 382251, RUTH ALVES DE LIMA, COD. 6209006, REFERENTE RESSARCIMENTO PARA PEQUENA DESPESA CGSF DOAÇÃO		304,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382251, RUTH ALVES DE LIMA, COD. 6209006, REFERENTE RESSARCIMENTO PARA PEQUENA DESPESA CGSF DOAÇÃO			304,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MENS 05/17.	126	48,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MENS 05/17.			48,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 382043, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942361. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.NF.7660, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.289,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382043, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942361. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.NF.7660, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.289,19
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942279. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1204. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		141,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942279. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1204. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			141,14
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942300. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1204. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		30,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942300. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1204. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			30,35
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 382043/ NF.7661, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942363/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		46,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382043/ NF.7661, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942363/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			46,94
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942306. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.120,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942306. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.120,61
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 382524/245, SHEILA ALVES GODOI,		120,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CÓD.0244254/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA			120,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 382524/245, SHEILA ALVES GODOI, CÓD.0244254/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA		333,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381753, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.092942321. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1204. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			333,87
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 382524/245, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CÓD.0244257/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382524/245, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CÓD.0244257/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA			120,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 382524/245, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CÓD.0244239/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382524/245, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CÓD.0244239/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA			120,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 921, CÓD.5755212. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/17, PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		297,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 921, CÓD.5755212. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/17, PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			297,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 382524/245, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CÓD.0244245/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382524/245, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CÓD.0244245/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA			120,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 381753/, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203, CÓD.539. REFERENTE A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		187.376,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381753/, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203, CÓD.539. REFERENTE A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			187.376,25
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 382524/245, HÉRICA DE OLIVEIRA, CÓD.0244244/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382524/245, HÉRICA DE OLIVEIRA,			120,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CÓD.0244244/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 382524/245, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CÓD.5755208/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382524/245, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CÓD.5755208/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA			120,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 382699/1319443, SET - GO, COD.538/ SETRANSP-TESOURO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		34.360,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382699/1319443, SET - GO, COD.538/ SETRANSP-TESOURO, BOLETO N° 1319443 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			34.360,50
(17682) [2.1.1.01.1793]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 41003, COD.73. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO COBALT. DIGER . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		179,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 41003, COD.73. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULO COBALT. DIGER . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			179,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 183359, TARIFA MAXCONTA PJ MENS 05/17.	147	48,00	
(161) [1.1.1.04.0001]	Pgto processo 183359, TARIFA MAXCONTA PJ MENS 05/17.			48,00
(21644) [1.1.2.03.0010]	Pgto processo 382294/246, MARCOS VINICIUS BRANQUINHO XAVIER, COD.5885471/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 05 A 07/06/2017 EM TREINAMENTO NO 2º SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS. DOAÇÃO		875,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382294/246, MARCOS VINICIUS BRANQUINHO XAVIER, COD.5885471/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 05 A 07/06/2017 EM TREINAMENTO NO 2º SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS. DOAÇÃO			875,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CÓD.092942298. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203 PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.391,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381753, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CÓD.092942298. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203 PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.391,53
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF.1979, CÓD.5755245. REFERENTE EXAME DE DNA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.361,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF.1979, CÓD.5755245. REFERENTE EXAME DE DNA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.361,53
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 382043/NF.7661, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942335/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG		218,27	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO Pgto processo 382043/NF.7661, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942335/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG			218,27
(21455) [1.1.2.03.0009]	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO Pgto processo 382524/245, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CÓD.5755153/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382524/245, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CÓD.5755153/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA			120,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 382043, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.7660, CÓD.5755254. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS DA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		55.421,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382043, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.7660, CÓD.5755254. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS DA SEDE E UNIDADES DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			55.421,18
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 923, CÓD.5755214. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/17, PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.235,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 923, CÓD.5755214. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/17, PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.235,60
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF000926, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 926, CÓD.5755252. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/17, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.479,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF000926, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 926, CÓD.5755252. REFERENTE A PÃO E LEITE MÊS DE ABRIL/17, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.479,60
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 382524/245, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CÓD.5755152/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382524/245, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CÓD.5755152/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA			120,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 381753, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1204, CÓD.540. REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.378,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381753, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1204, CÓD.540. REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA NO MÊS DE ABRIL/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.378,08
(21644) [1.1.2.03.0010]	Pgto processo 382294/246, ADRIANO DANTAS DE SÁ, COD.5885506/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 05		875,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	A 07/06/2017 EM TREINAMENTO NO 2º SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS. DOAÇÃO			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382294/246, ADRIANO DANTAS DE SÁ, COD.5885506/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 05 A 07/06/2017 EM TREINAMENTO NO 2º SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS. DOAÇÃO			875,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 382043/NF.7660, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942309/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		707,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382043/NF.7660, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.092942309/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			707,35
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 382524/245, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CÓD.0244258/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382524/245, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CÓD.0244258/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA			120,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 382249/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, CÓD.092942271/ VIVO/TELEFONE, FATURA Nº NFST:000. 432.430/05/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/04/2017 A 10/05/2017. TESOIRO		73,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382249/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, CÓD.092942271/ VIVO/TELEFONE, FATURA Nº NFST:000. 432.430/05/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/04/2017 A 10/05/2017. TESOIRO			73,16
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 381753, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.092942297. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		26.306,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381753, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.092942297. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1203. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			26.306,81
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 382524/245, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CÓD.0244249/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382524/245, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CÓD.0244249/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DIAS 05 A 08/06/2017. BOLSA			120,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 382043, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.092942332. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.7660. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.780,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382043, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.092942332. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.7660. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.780,89
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 382043/NF.7661, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CÓD.5755263/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA		3.677,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE ABRIL/2017, PBU. TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382043/NF.7661, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CÓD.5755263/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA			3.677,86
	DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE ABRIL/2017, PBU. TESOURO			
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 382043, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.092942364. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.7661. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		516,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382043, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.092942364. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.7661. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			516,35
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária da funcionária MARIZA DA SILVA FERREIRA, conforme processo nº 382524.		120,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Devolução de diária da funcionária MARIZA DA SILVA FERREIRA, conforme processo nº 382524.	183		120,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.			15.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB Área Fim), referente mes de maio/2017, conforme processo nº 367712.		484,60	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB Área Fim), referente mes de maio/2017, conforme processo nº 367712.	179		484,60
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493/NF 5898, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOURO		3,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367493/NF 5898, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOURO			3,60
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367493/NF 5898 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF, MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	144	71,91	
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493/NF 5898 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF, MÊS DE MAIO/2017. TESOURO			71,91

Total do Dia:

577.651,15

577.651,15

03 de junho de 2017

(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813/NF 1515 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS P/CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZAR DIA 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WALEY DE OLIVEIRA DIAS E REGIS MONTEIRO	108	906,29	
------------------------	---	-----	--------	--

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10955) [2.1.1.01.1013]	FERREIRA. TESOIRO Provisão processo 356813/NF 1515 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS P/CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZAR DIA 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WALEY DE OLIVEIRA DIAS E REGIS MONTEIRO FERREIRA. TESOIRO			906,29
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813/NF 1515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. DOAÇÃO		2,17	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813/NF 1515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. DOAÇÃO			2,17
Total do Dia:			908,46	908,46
04 de junho de 2017				
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 383177/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000. 267.104/06/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. TESOIRO	Rateio	582,55	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 383177/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000. 267.104/06/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. TESOIRO			582,55
Total do Dia:			582,55	582,55
05 de junho de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF nº 139361 - Leite Integral e Desnatado.		26.568,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF nº 139361 - Leite Integral e Desnatado.			26.568,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da FACULDADE ALIANÇA DE ITABERAÍ, conforme Recibo de Doação nº 88/2017 - Óleo de Soja.		339,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da FACULDADE ALIANÇA DE ITABERAÍ, conforme Recibo de Doação nº 88/2017 - Óleo de Soja.			339,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013.OI S.A. FATURA Nº 1706.000381743 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013.OI S.A. FATURA Nº 1706.000381743 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA . NF2761. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,63	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA . NF2761. VAI SER			11,63

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2761, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CGSF.	144	275,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2761, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CGSF.			275,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849/NF 15628 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		7.345,78	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849/NF 15628 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			7.345,78
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849/NF 15631 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		155,82	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849/NF 15631 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			155,82
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 133. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		45,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 133. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			45,60
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA N° 1706.000381728. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	141	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA N° 1706.000381728. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA N° 1706.000381726. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	145	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA N° 1706.000381726. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			991,35
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849/NF 431 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME		21.171,14	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849/NF 431 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME			21.171,14
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849/NF 433 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME		589,55	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849/NF 433 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME			589,55
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 305867/2013, OI S.A. FATURA N° 1706.000382058. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.098,07	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013, OI S.A. FATURA N° 1706.000382058. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.098,07
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013, OI S.A. FATURA N° 1706.000381729 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	138	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013, OI S.A. FATURA N°			991,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	1706.000381729 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA Nº 1706.000383394 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCI-CM. VAI SE PAGO COM TESOIRO.	156	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA Nº 1706.000383394 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCI-CM. VAI SE PAGO COM TESOIRO.			991,36
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 133 REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS, MÊS DE MAIO/2017. VAI SER PAGO TESOIRO.	124	2.280,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 133 REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS, MÊS DE MAIO/2017. VAI SER PAGO TESOIRO.			2.280,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA Nº 1706.000381727 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	140	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA Nº 1706.000381727 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA Nº 1706.000384857. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	139	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA Nº 1706.000384857. REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA Nº 1706.000381725 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	185	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/2013. OI S.A. FATURA Nº 1706.000381725 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849/NF 15608 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		4.872,50	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849/NF 15608 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			4.872,50
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 382342/RPA 004, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 093.903.554/ REF. INSS RETIDO DE SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA- RECURSO VILA VIDA		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382342/RPA 004, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 093.903.554/ REF. INSS RETIDO DE SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA- RECURSO VILA VIDA			100,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382597/249, MARLENE RODRIGUES MORAIS, COD.0244435/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382597/249, MARLENE RODRIGUES MORAIS, COD.0244435/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/2017. TESOIRO			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382653/250, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD.0244441/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA-GO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/17 - TESOIRO-EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382653/250, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD.0244441/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA-GO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/17 - TESOIRO-EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ			780,00
(16716) [2.1.1.01.1686]	Pgto processo 380758, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 6593, COD.74. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESPESA COM UTENSÍLIOS ASTEC-DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		172,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380758, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA. NF 6593, COD.74. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESPESA COM UTENSÍLIOS ASTEC-DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			172,00
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 382092/NF 25431, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.75/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DOAÇÃO.		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382092/NF 25431, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.75/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DOAÇÃO.			100,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382597/249, LUÍZ CARLOS DE JESUS, COD.0244439/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382597/249, LUÍZ CARLOS DE JESUS, COD.0244439/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/2017. TESOIRO			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 382553/248, IVETE JAIME, COD.0244447/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NOS DIAS 05 E 06/05/2017. RESTAURANTES		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382553/248, IVETE JAIME, COD.0244447/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NOS DIAS 05 E 06/05/2017. RESTAURANTES			240,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 382342/RPA 004, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD. 0140801 / REF. SERVIÇO DE TERCEIROS BAILE MENSAL VILA VIDA-MES DE MAIO- RECURSO PRÓPRIO		375,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382342/RPA 004, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD. 0140801 / REF. SERVIÇO DE TERCEIROS BAILE MENSAL VILA VIDA-MES DE MAIO- RECURSO PRÓPRIO			375,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382653/250, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.6946768/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA-GO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/17- TESOIRO -EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382653/250, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.6946768/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA-GO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/17- TESOIRO -EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.			780,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 381818, DW SERVICE LTDA, NF5653, COD.543. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DO MÊS MARÇO/2017 DAS UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO		263,04	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO. Pgto processo 381818, DW SERVICE LTDA, NF5653, COD.543. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DO MÊS MARÇO/2017 DAS UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			263,04
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 381816, DW SERVICE LTDA. NF 5654, COD.541. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.427,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381816, DW SERVICE LTDA. NF 5654, COD.541. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.427,76
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 382394/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000141 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO		116.040,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000141 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO			116.040,45
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382653/250, MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, COD.6946769/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA-GO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/17- TESOURO-EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382653/250, MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, COD.6946769/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA-GO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/17- TESOURO-EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ			780,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 381818, DW SERVICE LTDA. NF 5652, COD.542. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DO MÊS MARÇO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5.930,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381818, DW SERVICE LTDA. NF 5652, COD.542. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DO MÊS MARÇO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			5.930,21
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 382940/NF 1232-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		34,69	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 382940/NF 1232-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			34,69
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 382940/NF 1231 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	Rateio	241.163,51	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 382940/NF 1231 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO			241.163,51
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 382940/NF 1232-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		173,44	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382940/NF 1232-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			173,44
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 382940/NF 1231-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		11.214,11	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 382940/NF 1231-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			11.214,11
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 382940/NF 1233-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		6,45	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 382940/NF 1233-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			6,45
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 382940/NF 1231-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		12.058,18	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382940/NF 1231-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			12.058,18
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 382940/NF 1232 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	Rateio	3.468,80	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 382940/NF 1232 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			3.468,80
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 382940/NF 1233-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		70,95	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 382940/NF 1233-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			70,95
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 382940/NF 1233-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		32,25	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382940/NF 1233-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			32,25
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 382940/NF 1233-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		29,99	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 382940/NF 1233-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			29,99
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 382940/NF 1233 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CCA- NM, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	185	645,04	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 382940/NF 1233 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CCA- NM, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			645,04
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 382940/NF 1232-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		381,57	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 382940/NF 1232-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			381,57
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 382940/NF 1231-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		2.411,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 382940/NF 1231-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			2.411,64
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 382940/NF 1231-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		26.527,99	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 382940/NF 1231-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			26.527,99
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 382940/NF 1232-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		161,30	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 382940/NF 1232-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			161,30
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE, conforme processo nº 367712.		229.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE, conforme processo nº 367712.			229.993,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VANIA LÚCIA DIAS NUNES (CSDG Área Fim), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		412,25	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VANIA LÚCIA DIAS NUNES (CSDG Área Fim), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	165		412,25
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.		150.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.			150.000,00
(12726) [1.1.1.05.0002]	Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ITAU), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 183359.		128.341,00	
(161) [1.1.1.04.0001]	Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ITAU), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 183359.			128.341,00

Total do Dia:

1.009.917,80**1.009.917,80**

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
06 de junho de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 359248 - Leite UHT Integral.		14.400,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 359248 - Leite UHT Integral.			14.400,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 97640 - Leite UHT Integral.		9.660,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 97640 - Leite UHT Integral.			9.660,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF nº 138552 - Leite UHT Integral.		6.232,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF nº 138552 - Leite UHT Integral.			6.232,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 430.061 - Produtos Alimentícios.		810,15	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 430.061 - Produtos Alimentícios.			810,15
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 382818/NF 3600 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORCIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 MINAÇU-GO. RESTAURANTES	160	66.000,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 382818/NF 3600 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORCIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 MINAÇU-GO. RESTAURANTES			66.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3778 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		1.757,60	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3778 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			1.757,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3779 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO		1.698,15	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3779 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO			1.698,15
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 380467/NF 210899 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		7.384,55	
(1862) [2.1.1.01.0027]	Provisão processo 380467/NF 210899 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.			7.384,55
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 382814/ NF 42 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORCIMENTO DE 24.923 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017, ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES	92	129.599,60	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 382814/ NF 42 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORCIMENTO DE 24.923 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017, ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES			129.599,60
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 382816/ NF 3598 KADU COMERCIO	162	15.057,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORCIMENTO DE 3.150 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES Provisão processo 382816/ NF 3598 KADU COMERCIO			15.057,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORCIMENTO DE 3.150 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES Provisão processo 382819/NF 3599 KADU COMERCIO	63	189.750,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORCIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017, ANÁPOLIS-GO CENTRAL. RESTAURANTES Provisão processo 382819/NF 3599 KADU COMERCIO			189.750,00
(497) [1.1.3.01.0001]	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. Provisão processo 380467/NF 42072 MODERNA		243,00	
(1232) [2.1.1.01.1109]	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. Provisão processo 380467/NF 42072 MODERNA			243,00
(23254) [1.3.3.01.0001]	TESOURO Provisão processo 375789/NF 9087 NETMAKE		2.449,16	
(23163) [2.1.1.01.2194]	TESOURO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 04/06.			2.449,16
(2296) [2.1.1.01.0089]	TESOURO Provisão processo 382959/ NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA-		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	TESOURO Provisão processo 382959/ NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA-			10,52
(2296) [2.1.1.01.0089]	TESOURO Provisão processo 382959/ NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA-		5,36	
(4228) [2.1.2.02.0001]	TESOURO Provisão processo 382959/ NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMÁTICA LTDA-			5,36
(4599) [3.1.1.01.0019]	TESOURO Provisão processo 382959/NF 72081 LG INFORMÁTICA LTDA, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FPW FOLHA DE PAGAMENTO- POWER REFERENTE JUNHO/17-	120	701,42	
(2296) [2.1.1.01.0089]	TESOURO Provisão processo 382959/NF 72081 LG INFORMÁTICA LTDA, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FPW FOLHA DE PAGAMENTO- POWER REFERENTE JUNHO/17-			701,42
(4599) [3.1.1.01.0019]	TESOURO Provisão processo 382959/ NF 72082 LG INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE JUNHO/17-	120	357,49	
(2296) [2.1.1.01.0089]	TESOURO Provisão processo 382959/ NF 72082 LG INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE JUNHO/17-			357,49

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 382959/ NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA- TESOURO		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 382959/ NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA- TESOURO			32,61
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 382959/ NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA- TESOURO		16,63	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 382959/ NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA- TESOURO			16,63
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 382716, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244778, REF. 02 PEDÁGIOS NOS DIAS 05 E 06/06/17 CIDADE DE MINAÇÚ-GO- RECURSO RESTAURANTES	133	6,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382716, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244778, REF. 02 PEDÁGIOS NOS DIAS 05 E 06/06/17 CIDADE DE MINAÇÚ-GO- RECURSO RESTAURANTES			6,20
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 382715/255, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244765/ REF. 02 PEDAGIOS CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/17-TESOURO	133	14,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382715/255, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244765/ REF. 02 PEDAGIOS CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/17-TESOURO			14,80
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382716/256, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244771/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇÚ-GO NOS DIAS 05 E 06/06/17 - TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382716/256, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244771/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇÚ-GO NOS DIAS 05 E 06/06/17 - TESOURO			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382736/251, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244754/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS-GO NO DIA 02/06/2017. TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382736/251, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244754/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS-GO NO DIA 02/06/2017. TESOURO			60,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 378258, TARIFA DE TED INT 820649.	118	9,55	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFA DE TED INT 820649.			9,55
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382715/255, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244761/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/17 - TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382715/255, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244761/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 06/06/17 - TESOURO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382749/253, ELDER JOSÉ BORGES, COD.8332418/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA -GO NO PERIODO DE 07 A 11/06/2017. TESOURO (GOVERNO JUNTO DE VOCÊ)		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382749/253, ELDER JOSÉ BORGES,			780,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	COD.8332418/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA -GO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2017. TESOIRO (GOVERNO JUNTO DE VOCÊ)			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382709/252, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8332333/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO DIA 02/06/17 - TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382709/252, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8332333/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO DIA 02/06/17 - TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382779/257, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244781/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01(UMA) SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO PERÍODO DE 03 E 05/06/17-TESOIRO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382779/257, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244781/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01(UMA) SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO PERÍODO DE 03 E 05/06/17-TESOIRO			420,00
(9814) [2.1.1.01.0883]	Pgto processo 380314, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME. NF 4852, COD.546. REFERENTE AO REPARO DO RELOGIO DE PONTO CCVV - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		446,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380314, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME. NF 4852, COD.546. REFERENTE AO REPARO DO RELOGIO DE PONTO CCVV - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			446,50
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 133, COD.547. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS, MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.234,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 133, COD.547. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS, MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.234,40
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 382631, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.548/ BOLETO Nº 134839 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERÍODO DE 24/04/2017 A 20/05/2017 SEDE. TESOIRO		801,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382631, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.548/ BOLETO Nº 134839 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERÍODO DE 24/04/2017 A 20/05/2017 SEDE. TESOIRO			801,85
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 382839/NF 954, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD.8498448 / REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS JUNHO/17. DOAÇÃO		198,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382839/NF 954, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD.8498448 / REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS JUNHO/17. DOAÇÃO			198,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 382749/253, ELDER JOSÉ BORGES, COD.8332546/ REF. PEDÁGIO CIDADE DE PLANALTINA -GO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2017 TESOIRO SEDE (GOVERNO JUNTO DE VOCÊ)	137	14,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382749/253, ELDER JOSÉ BORGES,			14,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COD.8332546/ REF. PEDÁGIO CIDADE DE PLANALTINA -GO NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2017 TESOIRO SEDE (GOVERNO JUNTO DE VOCÊ)			
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 382779, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244787/ REF. 02 PEDÁGIOS CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO PERÍODO DE 03 E 05/06/17- TESOIRO	111	6,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382779, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244787/ REF. 02 PEDÁGIOS CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO PERÍODO DE 03 E 05/06/17- TESOIRO			6,20
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 382733/8947, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.545/ REFERENTE A DESPESAS COM 16 ESTAGIARIOS MÊS DE MAIO/17. TESOIRO.		528,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382733/8947, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.545/ REFERENTE A DESPESAS COM 16 ESTAGIARIOS MÊS DE MAIO/17. TESOIRO.			528,00
(15736) [2.1.1.01.1593]	Pgto processo 377430, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. NF 8217, COD.76. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.580,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377430, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. NF 8217, COD.76. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA- ASTI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.580,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 379034, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- PENHORA DE CREDITO PARA O 5º JUIZADO CIVIL ESPECIAL, DA FACULDDDE PADRÃO.	147	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- PENHORA DE CREDITO PARA O 5º JUIZADO CIVIL ESPECIAL, DA FACULDDDE PADRÃO.			24,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382777/258, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.0244792/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS-GO NO DIA 02/06/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382777/258, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.0244792/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS-GO NO DIA 02/06/2017. TESOIRO			60,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 382733/NF 8998, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.544/ REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE MAIO/17. TESOIRO.		2.051,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382733/NF 8998, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.544/ REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE MAIO/17. TESOIRO.			2.051,25
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 382761/259, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.8332329/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 08/06/2017. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382761/259, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.8332329/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 08/06/2017. BOLSA			30,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 382761/259, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 8332330, PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERÍODO DE 05 A 08/06/2017. BOLSA	147	24,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382761/259, EVILASIO FLAVIO			24,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BATISTA, COD. 8332330, PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERÍODO DE 05 A 08/06/2017. BOLSA Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV Área fim), referente parte de pagto. do mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		896,03	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV Área fim), referente parte de pagto. do mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	169		896,03
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para atender determinação da DIAF - CONTA ÚNICA, conforme processo nº 378258.		17.359,03	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para atender determinação da DIAF - CONTA ÚNICA, conforme processo nº 378258.			17.359,03
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		898,06	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			898,06
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.		200.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.			200.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383261/NF 44 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, VALPARAISO-GO, NO PERÍODO DE 16 A 31/05/2017. RESTAURANTES	161	60.048,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 383261/NF 44 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, VALPARAISO-GO, NO PERÍODO DE 16 A 31/05/2017. RESTAURANTES			60.048,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383259/NF 43 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, VALPARAISO-GO, NO PERÍODO DE 08 A 15/05/2017. RESTAURANTES	161	33.360,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 383259/NF 43 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, VALPARAISO-GO, NO PERÍODO DE 08 A 15/05/2017. RESTAURANTES			33.360,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383255/NF 42 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, VALPARAISO-GO NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2017. RESTAURANTES	161	21.200,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 383255/NF 42 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, VALPARAISO-GO NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2017. RESTAURANTES			21.200,00

Total do Dia:

794.577,31

794.577,31

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
07 de junho de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNIMED GOIÂNIA COOP. DE TRABALHO MÉDICO, conforme Recibo de Doação nº 90/2016 - Mortadela.		6.420,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNIMED GOIÂNIA COOP. DE TRABALHO MÉDICO, conforme Recibo de Doação nº 90/2016 - Mortadela.			6.420,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 91/2017 - Arroz e feijão bandinha.		154,88	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 91/2017 - Arroz e feijão bandinha.			154,88
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381023, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME, NF 1152, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS.		3.190,50	
(23331) [2.1.1.01.2201]	Provisão processo 381023, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME, NF 1152, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS.			3.190,50
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 382137, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF 41916397 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO	74	13.802,44	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 382137, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, NF 41916397 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO			13.802,44
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421/NF 955 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO.	115	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/NF 955 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO.			3.500,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA PAGAMENTO DE RECIBO Nº 05 REFERENTE O PERÍODO DE 08/06/2017 A 08/07/2017 - VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA PAGAMENTO DE RECIBO Nº 05 REFERENTE O PERÍODO DE 08/06/2017 A 08/07/2017 - VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(19803) [3.0.9.04.0012]	Provisão processo 382725/ NF 2087 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA ESTUDANTE LETÍCIA BRUNA LOPES SANTOS - BOLSISTA. DOAÇÃO	108	230,00	
(13440) [2.1.1.01.1341]	Provisão processo 382725/ NF 2087 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA ESTUDANTE LETÍCIA BRUNA LOPES SANTOS - BOLSISTA. DOAÇÃO			230,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 382854/NF 312 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO.	Rateio	200,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 382854/NF 312 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO.			200,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO.	147	18.280,56	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18858) [2.1.1.02.0061]	NF 338 PARCELA 16/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DE MANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/04/2017 A 25/05/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA. Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO.			18.280,56
(4550) [3.1.1.01.0012]	NF 338 PARCELA 16/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DE MANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/04/2017 A 25/05/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA. Provisão processo 382854/NF 310 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO.	Rateio	4.074,94	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 382854/NF 310 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO.			4.074,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849/NF 15661 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		459,60	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849/NF 15661 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			459,60
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 382863/NF 4646 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE MAIO/2017. BOLSA	147	8.399,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 382863/NF 4646 ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE MAIO/2017. BOLSA			8.399,94
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 382854/NF 311 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO.	Rateio	1.000,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 382854/NF 311 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO.			1.000,00
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 382141/2017 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, ALUGUEL DE 01 TRANSFORMADOR DE ENERGIA, QUE DEVERÁ SER INSTALADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO	74	2.001,48	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 382141/2017 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, ALUGUEL DE 01 TRANSFORMADOR DE ENERGIA, QUE DEVERÁ SER INSTALADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO			2.001,48
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/NF 955 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO		135,45	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379421/NF 955 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO			135,45
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382812/261, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.0244965/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 06/06/2017 E 10/06/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382812/261, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.0244965/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 06/06/2017 E 10/06/2017. TESOIRO			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 382394/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.017/17 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		35.500,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.017/17 REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			35.500,95
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382812/261, LUANA PEREIRA DE LURDES, COD.0244964/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 06 E 10/06/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382812/261, LUANA PEREIRA DE LURDES, COD.0244964/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 06 E 10/06/2017. TESOIRO			60,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 143, COD.1147660. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		825,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 143, COD.1147660. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			825,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 382524/260, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244351/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE - CIDADE DE ANÁPOLIS-GO PERÍODO 05 A 08/06/17 - BOLSA		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382524/260, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244351/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE - CIDADE DE ANÁPOLIS-GO PERÍODO 05 A 08/06/17 - BOLSA			120,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 90, COD.1147671. REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		508,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 90, COD.1147671. REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			508,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 145, COD.1147668. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM DO TESOIRO		99,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 145, COD.1147668. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM DO TESOIRO			99,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 146, COD.1147666. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		132,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 146, COD.1147666. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			132,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382812/261, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, COD.9759191/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NOS DIAS 06 E 10/06/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382812/261, SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA, COD.9759191/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NOS DIAS 06 E 10/06/2017. TESOIRO			60,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 137, COD.1147661. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		231,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 137, COD.1147661. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			231,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 91. COD.1147670. REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		610,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF 91. COD.1147670. REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			610,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382772/254, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244349/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO PERÍODO DE 03 A 05/06/17-TESOIRO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382772/254, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244349/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO PERÍODO DE 03 A 05/06/17-TESOIRO			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382812/261, MARIA APARECIDA DE PAULA, COD.0244956/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 06 E 10/06/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382812/261, MARIA APARECIDA DE PAULA, COD.0244956/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE CEZARINA-GO NO DIA 06 E 10/06/2017. TESOIRO			60,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 142, COD.1147658. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 142, COD.1147658. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			990,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 140, COD.1147665. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		297,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 140, COD.1147665. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			297,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 144, COD.1147659. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		165,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NF 144, COD.1147659. REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORRETIVA LIMPEZA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE MAQUINA DE COSTURA DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			165,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIODONTO FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV Área fim), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		27,00	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Reembolso UNIODONTO FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV Área fim), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			27,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO Area Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.		180,19	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO Area Fim), referente mes de Abril/2017, conforme processo nº 367712.	167		180,19
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV Área fim), referente saldo final do mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		44,77	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV Área fim), referente saldo final do mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	169		44,77
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED/UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO (GAB Área Meio), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		941,60	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Reembolso UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO (GAB Área Meio), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.			27,00
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - HILDA MARIA FIGUEIREDO (GAB Área Meio), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	180		914,60
Total do Dia:			116.681,30	116.681,30

08 de junho de 2017

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/ NF 38421 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/ NF 38421 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			525,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15639 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		2.606,67	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15639 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			2.606,67
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 987 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 987 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 989 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 989 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 988 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 988 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 995 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 995 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			64,80
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826/NF 18604 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM, EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826/NF 18604 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM, EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			312,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/NF 33561 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOIRO		3.058,00	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 378049/NF 33561 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017, CGSF. TESOIRO			3.058,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15599 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO		1.200,32	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15599 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO			1.200,32
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15629 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CCI-CM TESOIRO		225,15	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15629 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CCI-CM TESOIRO			225,15
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 38431 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		175,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 38431 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			175,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 38430 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 38430 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			525,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 991 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 991 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 993 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 993 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1033 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1028 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO		97,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1028 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO			97,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1018 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1018 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 992 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 992 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1014 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1014 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1009 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1009 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1013 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1013 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1029 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E		43,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377524/NF 1029 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1011 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1011 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 996 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 996 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826/NF 18604, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826/NF 18604, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO			13,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 38489 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		700,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 38489 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			700,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15674 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		1.263,16	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15674 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			1.263,16
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1027 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1027 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 997 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 997 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1015 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1015 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 990 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO		8,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 990 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO			8,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1010 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1010 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO			43,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1019 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1019 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO			43,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.252. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF134775. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.252. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF134775. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			700,00
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 382137/ NF 41916397, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.096.560.811/ REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO		13.802,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382137/ NF 41916397, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.096.560.811/ REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO			13.802,44
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.100/ REF. ISS RETIDO DA NF:68 V M B GUERREIRO AGUA POTAVEL. DOAÇÃO		16,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.100/ REF. ISS RETIDO DA NF:68 V M B GUERREIRO AGUA POTAVEL. DOAÇÃO			16,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.289. ISS RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF129933 . PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.		700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.289. ISS RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF129933 . PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.			700,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382896/262, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1368606/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS NO DIA 08/06/2017 TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382896/262, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1368606/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS NO DIA 08/06/2017 TESOIRO			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.277. ISS RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF129934. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.277. ISS RETIDO DA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF129934. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			700,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379507, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.273. ISS RETIDO DA GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		18,95	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379507, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.273. ISS RETIDO DA GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA-ME. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			18,95

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 382141/2017, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.1265532, ALUGUEL DE 01 TRANSFORMADOR DE ENERGIA, QUE DEVERÁ SER INSTALADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO		2.001,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382141/2017, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.1265532, ALUGUEL DE 01 TRANSFORMADOR DE ENERGIA, QUE DEVERÁ SER INSTALADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. TESOIRO			2.001,48
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 382394/141, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 05/2017.	126	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394/141, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 05/2017.			24,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380469, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.252. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 221. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		9,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380469, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.096.904.252. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 221. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			9,80
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.		5.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.			5.000,00
Total do Dia:			34.606,07	34.606,07
09 de junho de 2017				
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 3046.	124	95,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 3046.			1,90
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 3046.			93,10
(15358) [2.1.1.02.0065]	DIFERENÇA DO VALOR PROVIONADO A MAIOR CONFORME PROCESSO 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 440728 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17. 277 DO MÊS DE MAIO/17. QUE SERIA PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		5.483,33	
(19019) [3.1.1.02.0066]	DIFERENÇA DO VALOR PROVIONADO A MAIOR CONFORME PROCESSO 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 440728 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17. 277 DO MÊS DE MAIO/17. QUE SERIA PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	147		5.483,33
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1023 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1023 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO			54,00
(9814) [2.1.1.01.0883]	Provisão processo 381413/ NF4900, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA		24,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME. TESOIRO			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381413/ NF4900, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME. TESOIRO			24,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 370403/NF 249626 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE LEITE ESPECIAL, MÊS JUNHO/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.992,80	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370403/NF 249626 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE LEITE ESPECIAL, MÊS JUNHO/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.992,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15589 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO /2017 CSDG TESOIRO		138,25	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15589 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO /2017 CSDG TESOIRO			138,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1051 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1051 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1020 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1020 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1045 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1045 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1026 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO		8,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1026 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO			8,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1025 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1025 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO			70,20
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 381413/NF 4900 A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, REFERENTE SERVIÇO TROCA DO LEITOR BIOMETRICO DO REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO, GRH. TESOIRO	120	480,00	
(9814) [2.1.1.01.0883]	Provisão processo 381413/NF 4900 A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, REFERENTE SERVIÇO TROCA DO LEITOR BIOMETRICO DO REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO, GRH. TESOIRO			480,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13422 . REFERENTE DIÁRIAS GEP/SEDE. PAGO COM	124	1.014,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13422 . REFERENTE DIÁRIAS GEP/SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.014,99
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13421 REFERENTE DIÁRIAS. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	185	3.624,98	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13421 REFERENTE DIÁRIAS. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.624,98
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1024 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOUREO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1024 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOUREO			54,00
(13440) [2.1.1.01.1341]	Pgto processo 382725/NF 2087, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.2381343/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES P/ ESTUDANTE LETÍCIA BRUNA LOPES SANTOS - BOLSISTA. DOAÇÃO		230,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382725/NF 2087, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.2381343/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES P/ ESTUDANTE LETÍCIA BRUNA LOPES SANTOS - BOLSISTA. DOAÇÃO			230,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.571. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF.123. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		45,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.571. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF.123. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			45,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.489. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2651. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.489. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2651. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.460.ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 698. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		99,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.460.ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 698. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			99,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.565. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2650. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.565. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2650. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.583. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2148. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		485,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.583. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2148. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			485,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.534. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.534. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3,43
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.574. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1165. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.310,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.574. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1165. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.310,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.584.ISS RETIDO DA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF.18278. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.584.ISS RETIDO DA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF.18278. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.524. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD, REFERENTE AS NF'S: 1141, 26-2982-1142 -1143-1140- 1144 DAS EMPRESAS QUE FIZERAM A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NA SEDE - E CGSF/MÊS ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		69,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381674, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.524. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD, REFERENTE AS NF'S: 1141, 26-2982-1142 -1143-1140- 1144 DAS EMPRESAS QUE FIZERAM A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NA SEDE - E CGSF/MÊS ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			69,01
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381873, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.480. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 311386. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.558,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381873, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.480. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 311386. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.558,33
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.586. ISS RETIDO DA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 910. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		135,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.586. ISS RETIDO DA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 910. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			135,45

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381437, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.579. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7093. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381437, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.579. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7093. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.533. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4759. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.533. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 4759. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2,28
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.576. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1166. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		190,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.576. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1166. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			190,78
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 440728, COD.549. REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.277. MÊS DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.266,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 440728, COD.549. REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.277. MÊS DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.266,67
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.494. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF.18277, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.494. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF.18277, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.547. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2654. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.547. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2654. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382121/ NF 63762, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.477/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOIRO		57,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382121/ NF 63762, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.477/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOIRO			57,06
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.558. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF.1861. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		122,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.558. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO			122,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF.1861. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.563. ISS A RECOLHER DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2715. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		21,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.563. ISS A RECOLHER DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2715. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			21,15
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.511.ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 688. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		66,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.511.ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 688. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			66,38
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375855, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.570. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 27. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		144,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375855, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.570. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. NF 27. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			144,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380991, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.624. ISS RETIDO DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF4080. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		136,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380991, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.624. ISS RETIDO DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF4080. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			136,32
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380997, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.608. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 7378, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		234,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380997, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.608. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 7378, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			234,71
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.552. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF.18389. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		19,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.552. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF.18389. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.521.ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 687.PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		99,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.521.ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 687.PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			99,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.540. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF:1455. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.540. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF:1455. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2,23
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381754, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.587. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.NF 1978, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381754, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.587. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.NF 1978, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.492. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF5549 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.492. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF5549 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380997, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.590. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.536,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380997, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.590. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.564. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2711. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.097.274.564. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2711. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10,58
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOUREO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOUREO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.			20.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		952,85	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			952,85
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de resto de pedágio do motorista EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA dia 05 a 08.05.17 - Anápolis, conforme processo nº 382761.		3,10	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Devolução de resto de pedágio do motorista EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA dia 05 a 08.05.17 - Anápolis, conforme processo nº 382761.	147		3,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.		814.173,13	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.			814.173,13
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV Área Fim), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.		297,83	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV Área Fim), referente mes de Maio/2017, conforme processo nº 367712.	181		297,83
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 383299, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300356299-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOURO.	Rateio	6.393,09	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 383299, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300356299-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOURO.			6.393,09
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONFORME PROPOSTA DE SEGURO Nº 100302514, BOLETO Nº 175/27133603-8 REFERENTE PARCELA 01/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOURO.	124	10.795,20	
(15799) [2.1.1.01.1602]	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONFORME PROPOSTA DE SEGURO Nº 100302514, BOLETO Nº 175/27133603-8 REFERENTE PARCELA 01/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOURO.			10.795,20
Total do Dia:			899.049,41	899.049,41

12 de junho de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 765653 - Leite.		8.190,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 765653 - Leite.			8.190,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 765654 - Leite Integral.		8.250,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 765654 - Leite Integral.			8.250,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 767778 - Leite.		2.739,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 767778 - Leite.			2.739,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa BEM-TE-VI IND. E COM. DE PLÁSTICOS E PAPEL EIRELI, conf. NF nº 724 - Embalagens.		413,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa BEM-TE-VI IND. E COM. DE PLÁSTICOS E PAPEL EIRELI, conf. NF nº 724 - Embalagens.			413,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 373867 - Produtos Alimentícios.		1.754,39	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 373867 - Produtos Alimentícios.			1.754,39
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS IND. DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 361809 - Leite UHT.		2.419,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS IND. DE			2.419,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 361809 - Leite UHT.			
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ANICUNS S/A ALCOOL E DERIVADOS, conforme NF nº 124775 - Açúcar Cristal.		240,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ANICUNS S/A ALCOOL E DERIVADOS, conforme NF nº 124775 - Açúcar Cristal.			240,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383032/ NF.110 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, CAMPINAS. RECURSO RESTAURANTES	35	227.997,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 383032/ NF.110 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, CAMPINAS. RECURSO RESTAURANTES			227.997,00
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 383034/NF 9430 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	Rateio	600,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 383034/NF 9430 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOURO			600,00
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1893 REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESSO DE GOIANIA. MÊS DE MAIO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	111	2.886,71	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1893 REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESSO DE GOIANIA. MÊS DE MAIO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.886,71
(5131) [3.1.3.01.0004]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, MULTAS REFERENTE NF 1409 MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	138	1,00	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, MULTAS REFERENTE NF 1409 MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			1,00
(5131) [3.1.3.01.0004]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, MULTAS REFERENTE NF 1410 MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO	145	0,82	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, MULTAS REFERENTE NF 1410 MÊS DE ABRIL/2017. TESOURO			0,82
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 382815/ NF 1016 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES	159	66.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 382815/ NF 1016 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES			66.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382146/ NF 212548 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ FOSCO- TESOURO		360,00	
(1862) [2.1.1.01.0027]	Provisão processo 382146/ NF 212548 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, AQUISIÇÃO DE PAPEL			360,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18529) [2.1.1.01.1906]	COUCHÊ FOSCO- TESOIRO Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		122,97	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			122,97
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 382817/ NF 1017 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RESTAURANTES	158	66.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 382817/ NF 1017 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RESTAURANTES			66.000,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD. 5162631 . MULTAS REFERENTE NF 1410 MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		0,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD. 5162631 . MULTAS REFERENTE NF 1410 MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			0,82
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 382424/NF 316670, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 550, REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE JUNHO/2017 SEDE E UNIDADES. TESOIRO		316.781,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382424/NF 316670, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 550, REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE JUNHO/2017 SEDE E UNIDADES. TESOIRO			316.781,68
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 376951, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1410. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1410. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,02
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 376951, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162631. INSS RETIDO DA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF1409. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162631. INSS RETIDO DA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF1409. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12,22
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1410, COD. 552. REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		76,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1410, COD. 552. REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			76,50
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE		3.364,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EIRELI - ME. NF 955, COD. 3175469. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE			3.364,55
(4228) [2.1.2.02.0001]	EIRELI - ME. NF 955, COD. 3175469. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 382424/NF 316670, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 098286847 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA		383,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO Pgto processo 382424/NF 316670, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 098286847 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA			383,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1409, COD. 551. REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		93,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1409, COD. 551. REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2017. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			93,32
(23345) [2.1.1.01.2203]	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD. 5162631. MULTAS REFERENTE NF 1409 MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD. 5162631. MULTAS REFERENTE NF 1409 MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		1.273,42	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			1.273,42
(22057) [1.1.1.04.0019]	Depósito efetuado pela EMPRESA RESÍDUO ZERO, relativo a multa por atraso no recolhimento do INSS da NF 1410 emitida em 20.05.2017, conforme processo nº 376951.		0,82	
(5131) [3.1.3.01.0004]	Depósito efetuado pela EMPRESA RESÍDUO ZERO, relativo a multa por atraso no recolhimento do INSS da NF 1410 emitida em 20.05.2017, conforme processo nº 376951.	145		0,82
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (PBU Área Meio), referente meses: Restante Mar/16 - 45,61 - Abr/16 - 295,61 - Mai/16 - 335,61 e parcial de Jun/16 - 123,17 conforme processo nº 367712.		800,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (PBU Área Meio), referente meses: Restante Mar/16 - 45,61 - Abr/16 - 295,61 - Mai/16 - 335,61 e parcial de Jun/16 - 123,17 conforme processo nº 367712.	184		800,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de resto de pedágio do motorista VENERANDO BRAGA DOS SANTOS dia 06.06.17 - LUZIÂNIA , conforme processo nº 382715.		7,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23268) [3.1.4.01.0015]	Devolução de resto de pedágio do motorista VENERANDO BRAGA DOS SANTOS dia 06.06.17 - LUZIÂNIA , conforme processo nº 382715.	133		7,40
(22057) [1.1.1.04.0019]	Depósito efetuado pela EMPRESA RESÍDUO ZERO, relativo a multa por atraso no recolhimento do INSS da NF 1409 emitida em Abril/2017, conforme processo nº 376951.		1,00	
(5131) [3.1.3.01.0004]	Depósito efetuado pela EMPRESA RESÍDUO ZERO, relativo a multa por atraso no recolhimento do INSS da NF 1409 emitida em Abril/2017, conforme processo nº 376951.	138		1,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		1.193,42	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			1.193,42
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		790,24	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			790,24
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		998,41	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			998,41
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		1.975,61	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			1.975,61
Total do Dia:			715.737,52	715.737,52

13 de junho de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 76/2017 - Produtos Farmacêuticos.		3.620,89	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 76/2017 - Produtos Farmacêuticos.			3.620,89
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 97/2017 - Feijão carioca bandinha.		220,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 97/2017 - Feijão carioca bandinha.			220,00
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.	Rateio	107.256,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.			1.524,34
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.			119,95

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 383602, Empresa UNIMED NF N° 321786.			105.612,11
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.26. VAI SER COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.255,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.26. VAI SER COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.255,64
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18602. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18602. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			19,04
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300356247-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOUREO.	Rateio	5.454,42	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300356247-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOUREO.			5.454,42
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. DO RECIBO 026 REFERENTE PERIODO 15/05/2017 A 15/06/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	15.000,00	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. DO RECIBO 026 REFERENTE PERIODO 15/05/2017 A 15/06/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			15.000,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.146107, REFERENTE O PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017, RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.146107, REFERENTE O PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017, RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18602 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18602 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			450,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO N° 1081 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/05/2017 A 19/06/2017. RESTAURANTES	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO N° 1081 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/05/2017 A 19/06/2017. RESTAURANTES			12.000,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382938/263, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244114/ REF. 01		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 05/06/2017. TESOUREO Pgto processo 382938/263, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244114/ REF. 01			60,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 05/06/2017. TESOUREO Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4187599/APOLO NF 2761- TESOUREO PAGAMENTO DE NF 2761 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CGSF TESOUREO.		263,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4187599/APOLO NF 2761- TESOUREO PAGAMENTO DE NF 2761 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. CGSF TESOUREO.			263,37
(1862) [2.1.1.01.0027]	Pgto processo 380467, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 210899, COD.4187459. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO PARA PBU. PAGO COM RECURSO DO PROTEGE.		7.384,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380467, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. NF 210899, COD.4187459. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO PARA PBU. PAGO COM RECURSO DO PROTEGE.			7.384,55
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 699, COD.4187551. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/03/2017 A 20/04/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.261,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 699, COD.4187551. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/03/2017 A 20/04/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.261,30
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 713, COD.4187572. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.891,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 713, COD.4187572. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.891,94
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 338, COD.4187630. PARCELA 16/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/04/2017 A 25/05/2017. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 338, COD.4187630. PARCELA 16/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/04/2017 A 25/05/2017. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			18.280,56
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329214, TARIFA TED SISPAG.	126	8,58	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329214, TARIFA TED SISPAG.			8,58
(22722) [2.1.1.01.2170]	Pgto processo 379393, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 9530, COD.4187597. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.750,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379393, MELLO & MACHADO LTDA - EPP. NF 9530, COD.4187597. REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.750,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 382988/264, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.4187629/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS-GO NOS DIAS 14 E 15/06/2017. TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382988/264, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.4187629/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS-GO NOS DIAS 14 E 15/06/2017. TESOIRO			240,00
(1232) [2.1.1.01.1109]	Pgto processo 380467, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. NF 042072, COD.4187610. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO PBU. PAGO COM RECURSO DO PROTEGE.		243,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380467, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. NF 042072, COD.4187610. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO PBU. PAGO COM RECURSO DO PROTEGE.			243,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 382863/NF 4646, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.4187550/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE MAIO/2017. BOLSA		8.399,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382863/NF 4646, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.4187550/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE MAIO/2017. BOLSA			8.399,94
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 712 , COD.4187611.REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.261,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 712 , COD.4187611.REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.261,30
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, FATURA Nº 0201704557 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 05, 08, 10, 23 E 31/05/2017. TESOIRO	112	3.628,63	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, FATURA Nº 0201704557 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 05, 08, 10, 23 E 31/05/2017. TESOIRO			3.628,63
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, FATURA Nº 0201704425 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 11 E 19/04/2017. TESOIRO	112	1.700,56	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, FATURA Nº 0201704425 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 11 E 19/04/2017. TESOIRO			1.700,56
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (PBU Área Meio), referente meses: Restante Jun/16 - 172,44 - Jul/16 - 295,61 - Pagto parcial Ago/16 - 231,95 conforme processo nº 367712.		700,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (PBU Área Meio), referente meses: Restante Jun/16 - 172,44 - Jul/16 - 295,61 - Pagto parcial Ago/16 - 231,95 conforme processo nº 367712.	184		700,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para atender determinação da		9.480,71	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	DIAF - CONTA ÚNICA, conforme processo nº 378258. Transferência da c/c 9576-0 (ITAU) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para atender determinação da DIAF - CONTA ÚNICA, conforme processo nº 378258.			9.480,71
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		1.408,25	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			1.408,25
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.			40.000,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 383283/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000. 405.292/06/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/05/2017 A 10/06/2017. TESOURO	Rateio	73,16	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 383283/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000. 405.292/06/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/05/2017 A 10/06/2017. TESOURO			73,16
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383301/NF 8028 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		516,35	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 383301/NF 8028 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			516,35
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383301/NF 8028 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		46,94	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 383301/NF 8028 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			46,94
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383301/NF 8028 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO	147	4.694,13	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383301/NF 8028 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO			4.694,13
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383301/NF 8028 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		218,27	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 383301/NF 8028 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			218,27
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383301/NF 8027 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA		707,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	EPP. TESOIRO Provisão processo 383301/NF 8027 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			707,35
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383301/NF 8027 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 383301/NF 8027 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			7.780,89
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383301/NF 8027 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383301/NF 8027 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			3.536,77
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383301/NF 8028 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		234,71	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383301/NF 8028 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			234,71
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383301/NF 8027 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383301/NF 8027 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			70.735,38
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383301/NF 8027 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		3.289,19	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 383301/NF 8027 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			3.289,19
Total do Dia:			352.072,22	352.072,22

14 de junho de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 030.890 - (+ Noregyna 1Amp 1 MI + seringa)		1.014,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 030.890 - (+ Noregyna 1Amp 1 MI + seringa)			1.014,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382407/ NF 177829 ARTIAGA & CARNEIRO LTDA REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SEREM SERVIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE, MÊS DE		2.006,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16807) [2.1.1.01.1698]	JUNHO /2017, ASTEC. TESOURO Provisão processo 382407/ NF 177829 ARTIAGA & CARNEIRO LTDA REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SEREM SERVIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE, MÊS DE JUNHO /2017, ASTEC. TESOURO			2.006,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação RESTAURANTE (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo n° 367712.		60.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação RESTAURANTE (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo n° 367712.			60.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo n° 367712.	7.422.680,77		
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo n° 367712.			7.422.680,77
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo n° 329214.		816,15	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo n° 329214.			816,15
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 9576-0 (OVG FOMENTAR/PRODUZIR) para cobrir tarifas bancárias, conforme processo n° 329214.		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 9576-0 (OVG FOMENTAR/PRODUZIR) para cobrir tarifas bancárias, conforme processo n° 329214.			100,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo n° 367712.		400.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo n° 367712.			400.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes de Maio/2017, conforme processo n° 367712.		1.065,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio), referente mes de Maio/2017, conforme processo n° 367712.	170		1.065,00
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.146107, COD.0553. REFERENTE O PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017. RESTAURANTE DE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.146107, COD.0553. REFERENTE O PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017. RESTAURANTE DE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099852063. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099852063. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			104,03
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 33440, COD.554. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE		4.762,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 33440, COD.554. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4.762,80
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 382864, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.58731, COD.5213895. REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		23.161,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382864, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.58731, COD.5213895. REFERENTE COMBUSTIVEIS , SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			23.161,72
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 963, COD.5455692. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 963, COD.5455692. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			32,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099851994. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.26. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.255,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099851994. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.26. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.255,64
(19271) [2.1.2.02.0009]	Pgto processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL,COD.099851954. ISS RETIDO DA NF-03 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA BRASILCARD. REFERENTE MANUTENÇÃO DA SEDE/ MÊS MAIO/ 2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL,COD.099851954. ISS RETIDO DA NF-03 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA BRASILCARD. REFERENTE MANUTENÇÃO DA SEDE/ MÊS MAIO/ 2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4,52
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099852039. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146. PAGO COM RECURSO DO TESOURO		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099852039. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146. PAGO COM RECURSO DO TESOURO			33,56
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 33561, COD.556. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.058,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 33561, COD.556. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.058,00
(13335) [2.1.1.01.1333]	Pgto processo 380748, RECMED COMERCIO DE		2.280,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. NF 204473, COD.559. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIA DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.280,00
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 380748, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. NF 204473, COD.559. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIA DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 05, COD.5213931. REFERENTE O PERIODO DE 08/06/2017 A 08/07/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 05, COD.5213931. REFERENTE O PERIODO DE 08/06/2017 A 08/07/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		6.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 246001, COD.5213933. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.080,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 378049, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 246001, COD.5213933. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		75,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 964, COD.5455553. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. DA CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			75,60
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 964, COD.5455553. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. DA CIGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 978, COD.5455674. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 978, COD.5455674. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 980, COD.5455678. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 980, COD.5455678. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		75,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 961, COD.5455636. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			75,60
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 961, COD.5455636. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 972, COD.5455549. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			64,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA - ME. NF 972, COD.5455549. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		70,20	
	LTDA - ME. NF 989, COD.5455801. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			70,20
	LTDA - ME. NF 989, COD.5455801. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		32,40	
	LTDA - ME. NF 991, COD.5455787. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			32,40
	LTDA - ME. NF 991, COD.5455787. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		13,50	
	LTDA - ME. NF 1015, COD.5455745. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			13,50
	LTDA - ME. NF 1015, COD.5455745. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		224,10	
	LTDA - ME. NF 947, COD.5455663. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			224,10
	LTDA - ME. NF 947, COD.5455663. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		43,20	
	LTDA - ME. NF 993, COD.5455765. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			43,20
	LTDA - ME. NF 993, COD.5455765. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		43,20	
	LTDA - ME. NF 1010, COD.5455813. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			43,20
	LTDA - ME. NF 1010, COD.5455813. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		75,60	
	LTDA - ME. NF 943, COD.5455624. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			75,60
	LTDA - ME. NF 943, COD.5455624. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 382864, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.58731,COD.5213895. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS DO		9.412,44	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 382864, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.58731,COD.5213895. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS DO MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			9.412,44
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 383001, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.5213932/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE A CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 14 E 15/06/17 PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	163	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383001, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.5213932/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE A CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 14 E 15/06/17 PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			240,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 962, COD.5455687. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		8,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 962, COD.5455687. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			8,10
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 976, COD.5455704. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 976, COD.5455704. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			13,50
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 1081, COD.5213965. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/05/2017 A 19/06/2017. PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 1081, COD.5213965. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/05/2017 A 19/06/2017. PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 382835, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 2072, COD.557. REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DOS FUNCIONARIOS; CONCEIÇÃO FERNANDES , VILMA CUSTODIO, EUNICE DOS ANJOS, GLAUCIENE PIRES ,JOANA DARC.SEBASTIANA VIEIRA, VALTECY FERREIRA E VASTI SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		117,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382835, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 2072, COD.557. REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DOS FUNCIONARIOS; CONCEIÇÃO FERNANDES , VILMA CUSTODIO, EUNICE DOS ANJOS, GLAUCIENE PIRES ,JOANA DARC.SEBASTIANA VIEIRA, VALTECY FERREIRA E VASTI SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			117,60
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383059, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.5213984/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 19 A 23/06/17 MUNICIPIO DE FORMOSA -GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383059, ELIANE MEIRE JUSTINO,			780,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COD.5213984/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 19 A 23/06/17 MUNICIPIO DE FORMOSA -GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 946, COD.5455607. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.582,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 946, COD.5455607. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.582,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 956, COD.5455630. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		59,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 956, COD.5455630. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			59,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 969, COD.5455650. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 969, COD.5455650. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 975, COD.5455615. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 975, COD.5455615. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 987, COD.5455740. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 987, COD.5455740. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 944, COD.5455642. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 944, COD.5455642. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 981, COD.5455653. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 981, COD.5455653. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1013, COD.5455805. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1013, COD.5455805. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 948, COD.5455627. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		75,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 948, COD.5455627. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			75,60
(23331) [2.1.1.01.2201]	Pgto processo 381023, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME. NF.1152, COD.077. AQUISIÇÃO DE 150 CADEIRAS DE PLASTICO - PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.190,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381023, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME. NF.1152, COD.077. AQUISIÇÃO DE 150 CADEIRAS DE PLASTICO - PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.190,50
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383059, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.5213970. REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 19 A 21/06/17 PARA O MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		72,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383059, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.5213970. REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 19 A 21/06/17 PARA O MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5455611.REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5455611.REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 992, COD.5455811. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 992, COD.5455811. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5455802. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5455802. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1014, COD.5455751. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1014, COD.5455751. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 974, COD.5455550. REFERENTE PÃO		54,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 974, COD.5455550. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5455800. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. NF 988 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.5455800. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. NF 988 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 949, COD.5455626. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 949, COD.5455626. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 997, COD.5455761. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 997, COD.5455761. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 026, COD.5213853. REFERENTE PERIODO 15/05/2017 A 15/06/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.744,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 026, COD.5213853. REFERENTE PERIODO 15/05/2017 A 15/06/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.744,36
(19271) [2.1.2.02.0009]	Pgto Processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, Ch n. COD.099852066. ISS RETIDO DA NF-04 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA BRASILCARD REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 382864, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, Ch n. COD.099852066. ISS RETIDO DA NF-04 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO AUTORIZADA PELA BRASILCARD REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CIGO DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,52
(18130) [2.1.1.01.1855]	Pgto processo 378049, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 6194, COD.555. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.365,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 6194, COD.555. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.365,57
(21406) [2.1.1.01.2100]	Pgto processo 379713, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI. NF 15419, COD.558. REFERENTE		991,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO GPD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379713, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI. NF 15419 , COD.558. REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO GPD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,20
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146, COD.5213912. REFERENTE A PARCELA 10/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 146, COD.5213912. REFERENTE A PARCELA 10/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.099,61
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 965, COD.5455613. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 965, COD.5455613. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 982, COD.5455676. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 982, COD.5455676. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 990, COD.5455698. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 990, COD.5455698. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8,10
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 942, COD.5455622. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 942, COD.5455622. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 977, COD.5455555. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 977, COD.5455555. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto pocesso 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 950, COD.5455609. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto pocesso 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 950, COD.5455609. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 996, COD.5455766. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 996, COD.5455766. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1009, COD.5455762. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1009, COD.5455762. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 945, COD.5455544. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.058,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 945, COD.5455544. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.058,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 960, COD.5455610. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		59,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 960, COD.5455610. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			59,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1011, COD.5455809. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1011, COD.5455809. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 382677, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : 1196-4 EME E EME PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. RECURSO DOAÇÃO		7,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382677, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : 1196-4 EME E EME PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. RECURSO DOAÇÃO			7,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 382677, EME E EME PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, BOLETO Nº 1196-4 REFERENTE CURSO DO RODRIGO CINTRA NA FEGOBEI 2017 (OBS.: DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DIA 23/06/2017 Nº NF 23). DOAÇÃO	144	350,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 382677, EME E EME PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, BOLETO Nº 1196-4 REFERENTE CURSO DO RODRIGO CINTRA NA FEGOBEI 2017 (OBS.: DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DIA 23/06/2017 Nº NF 23). DOAÇÃO			350,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 377862, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI	126	45,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 377862, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI			45,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 382677, EME E EME PRODUTORA DE		343,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	EVENTOS LTDA, CÓD.78/ BOLETO Nº 1196-4 REFERENTE CURSO DO RODRIGO CINTRA NA FEGOBEL/2017 (OBS.: DATA DA EMISSÃO DA NF DIA 23/06/2017 Nº NF 23). DOAÇÃO			343,00
	Pgto processo 382677, EME E EME PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, CÓD.78/ BOLETO Nº 1196-4 REFERENTE CURSO DO RODRIGO CINTRA NA FEGOBEL/2017 (OBS.: DATA DA EMISSÃO DA NF DIA 23/06/2017 Nº NF 23). DOAÇÃO			343,00
Total do Dia:			8.007.332,19	8.007.332,19
16 de junho de 2017				
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		2.306,40	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			2.306,40
Total do Dia:			2.306,40	2.306,40
19 de junho de 2017				
(497) [1.1.3.01.0001]	Processo 381782/NF 4890, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE - TESOURO		3.150,00	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Processo 381782/NF 4890, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE - TESOURO			3.150,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381713/NF 54, SANDRA MARIA DA SILVA, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. RECURSO DOAÇÃO		1.229,80	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 381713/NF 54, SANDRA MARIA DA SILVA, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. RECURSO DOAÇÃO			1.229,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA, conforme NF nº 53759 - Manteiga comum.		1.800,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA, conforme NF nº 53759 - Manteiga comum.			1.800,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF Nº 060652 - Farinha de milho.		530,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF Nº 060652 - Farinha de milho.			530,00
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381713. Para ser utilizado na OEC Novo Mundo e CCA - Centro de Convivencia Novo Mundo, adquirido da Empresa Sandra Maria da Silva. NF 054. Purificador de Agua Refrigerado , patrimonio 003982 e 003983. Adquirido com recurso de Doação.		1.229,80	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381713. Para ser utilizado na OEC Novo Mundo e CCA - Centro de Convivencia Novo Mundo, adquirido da Empresa Sandra Maria da Silva. NF 054. Purificador de Agua Refrigerado , patrimonio 003982 e 003983. Adquirido com recurso de Doação.			1.229,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 380470/ NF 810 VJ NETO FLORICULTURA EIRELI-ME, AQUISIÇÃO DE FLORES - TESOIRO		470,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 380470/ NF 810 VJ NETO FLORICULTURA EIRELI-ME, AQUISIÇÃO DE FLORES - TESOIRO			470,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381677/NF 5894 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CGSG. DOAÇÃO		590,00	
(18585) [2.1.1.01.1913]	Provisão processo 381677/NF 5894 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CGSG. DOAÇÃO			590,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 38499 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - REFERENTE GÁS MES JUNHO/2017 - CGSF - TESOIRO		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 38499 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - REFERENTE GÁS MES JUNHO/2017 - CGSF - TESOIRO			525,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/ NF 3777 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017, CSDG. TESOIRO		140,60	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/ NF 3777 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017, CSDG. TESOIRO			140,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3793 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017, CCI-CM. TESOIRO		1.127,20	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3793 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017, CCI-CM. TESOIRO			1.127,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CGSF, conforme processo nº 367712.		142.148,38	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESPESA OPERACIONAL CGSF, conforme processo nº 367712.			142.148,38
(22176) [1.1.1.02.0062]	Doação para o CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO - TRINDADE - PAULO FERNANDES CAVALCANTI, conforme processo nº 329214.		800,00	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação para o CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO - TRINDADE - PAULO FERNANDES CAVALCANTI, conforme processo nº 329214.			800,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESP. OPERAC. SEDE E INFRAESTRUTURA, conforme processo nº 367712.		357.838,16	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - DESP. OPERAC. SEDE E INFRAESTRUTURA, conforme processo nº 367712.			357.838,16
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.001.825.950. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF139391. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.001.825.950. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF139391. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,00
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO		382.387,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	VERDE - FESURV, CÓD.7548167. REFERENTE A 909 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CÓD.7548167. REFERENTE A 909 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.			382.387,20
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.7548086. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.7548086. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.450,00
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CÓD.7548143. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		43.707,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CÓD.7548143. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			43.707,00
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CÓD.2137926. REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		61.390,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CÓD.2137926. REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			61.390,00
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395954. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.		39.566,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395954. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.			39.566,40
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CÓD.3684893. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16.533,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CÓD.3684893. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.533,44
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CÓD.7548113. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17.075,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CÓD.7548113. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			17.075,98
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CÓD.7548337. REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		64.078,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CÓD.7548337. REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE			64.078,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11102) [2.1.1.02.0038]	MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CÓD.7548155. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.487,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CÓD.7548155. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			38.487,62
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CÓD.7548193. REFERENTE A 224 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		75.447,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CÓD.7548193. REFERENTE A 224 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			75.447,61
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CÓD.7548216. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		46.907,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CÓD.7548216. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			46.907,75
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CÓD.7548291. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.308,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CÓD.7548291. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.308,44
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 383106, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.7998815. RESSARCIMENTOS REFERENTE PEDÁGIO PARA OS MUNICÍPIOS DE IPAMERI, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA E PROFESSOR JAMIL DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	61,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383106, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.7998815. RESSARCIMENTOS REFERENTE PEDÁGIO PARA OS MUNICÍPIOS DE IPAMERI, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA E PROFESSOR JAMIL DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			61,70
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 380470, V J NETO FLORICULTURA EIRELI - ME. NF 810, COD.7999105. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		470,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380470, V J NETO FLORICULTURA EIRELI - ME. NF 810, COD.7999105. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			470,00
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.7548016. REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.821,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.7548016. REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.821,08
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CÓD.7548117. REFERENTE A 11 ALUNOS		3.785,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CÓD.7548117. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.785,18
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CÓD.7548114. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.850,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CÓD.7548114. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.850,70
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CÓD.7548186. REFERENTE A 80 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.120,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CÓD.7548186. REFERENTE A 80 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			29.120,70
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.7548084. REFERENTE A 381 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		163.435,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.7548084. REFERENTE A 381 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			163.435,25
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CÓD.7548165. REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.116,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CÓD.7548165. REFERENTE A 18 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.116,05
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CÓD.7548293. REFERENTE A 570 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		204.356,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CÓD.7548293. REFERENTE A 570 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			204.356,48
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CÓD.7548267. REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 3/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.040,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CÓD.7548267. REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 3/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			37.040,20
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.7548105. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		52.123,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.7548105. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS			52.123,88

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8057) [2.1.1.02.0016]	DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CÓD.7548331. REFERENTE A 841 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		324.750,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CÓD.7548331. REFERENTE A 841 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			324.750,32
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.023 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		369.256,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.023 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			369.256,69
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 383129/267, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.7872273. PEDÁGIO REFERENTE AOS DIAS 19 A 23/06/2017 PARA O MUNICIPIO DE FORMOSA-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	14,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383129/267, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.7872273. PEDÁGIO REFERENTE AOS DIAS 19 A 23/06/2017 PARA O MUNICIPIO DE FORMOSA-GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14,80
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.7548069. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		23.730,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.7548069. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			23.730,80
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.001.826.008. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF139391. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.001.826.008. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF139391. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CÓD.7548166. REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		59.829,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CÓD.7548166. REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			59.829,52
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA,CÓD.7548373. REFERENTE A 69 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		28.949,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA,CÓD.7548373. REFERENTE A 69 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			28.949,08
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CÓD.3684888. REFERENTE A 823 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		301.912,21	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CÓD.3684888. REFERENTE A 823 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			301.912,21
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CÓD.7548366. REFERENTE A 112 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.699,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CÓD.7548366. REFERENTE A 112 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			38.699,46
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.7548124. REFERENTE A 545 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		197.402,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.7548124. REFERENTE A 545 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			197.402,50
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.7548015. REFERENTE A 280 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		118.879,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.7548015. REFERENTE A 280 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			118.879,59
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7548108. REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DE BOLSA.		61.218,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7548108. REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DE BOLSA.			61.218,68
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7548125. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.144,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7548125. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			37.144,18
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, CÓD.7548116. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.251,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, CÓD.7548116. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.251,36
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER,COD.7548089 REFERENTE A 145 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		57.181,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER,COD.7548089 REFERENTE A 145 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			57.181,59

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CÓD.1147924. REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.431,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, CÓD.1147924. REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30.431,16
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CÓD.1147899. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.938,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CÓD.1147899. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.938,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.7548126. REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS DO MES 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		51.512,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.7548126. REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS DO MES 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			51.512,27
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA,COD.7010244. REFERENTE A 1.063 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		423.564,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA,COD.7010244. REFERENTE A 1.063 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			423.564,66
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CÓD.7548190. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		42.567,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CÓD.7548190. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			42.567,96
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379006/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CÓD.7548119. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.734,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379006/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CÓD.7548119. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.734,07
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CÓD.7548403. REFERENTE A 404 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		160.565,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CÓD.7548403. REFERENTE A 404 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			160.565,86
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CÓD.1395891. REFERENTE A 212 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		75.899,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CÓD.1395891. REFERENTE A			75.899,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22659) [2.1.1.02.0069]	212 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CÓD.1235895. REFERENTE A 674 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		224.583,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CÓD.1235895. REFERENTE A 674 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			224.583,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 382465/243, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244785/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO- NO DIA 17/05/17- RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382465/243, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244785/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO- NO DIA 17/05/17- RESTAURANTE			60,00
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.7548100. REFERENTE A 127 ALUNOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		51.315,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.7548100. REFERENTE A 127 ALUNOS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			51.315,10
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.7547996. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		41.372,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.7547996. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			41.372,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA,CÓD.7548286. REFERENTE A 190 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		68.094,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA,CÓD.7548286. REFERENTE A 190 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			68.094,77
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 382465/243, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244781/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO- NO DIA 17/05/17- RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382465/243, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244781/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO- NO DIA 17/05/17- RESTAURANTE			60,00
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.7548038. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.662,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.7548038. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.662,15
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CÓD.7548111. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.828,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CÓD.7548111. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			19.828,30
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.7548110. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		88.870,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.7548110. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			88.870,45
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.7548091. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.329,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.7548091. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.329,00
(23149) [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CÓD.7548183. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		234,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CÓD.7548183. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			234,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684961. REFERENTE A 2.758 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		967.153,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684961. REFERENTE A 2.758 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			967.153,52
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.7548386. REFERENTE A 284 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		101.308,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.7548386. REFERENTE A 284 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			101.308,86
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CÓD.7548198. REFERENTE A 357 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		141.426,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CÓD.7548198. REFERENTE A 357 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			141.426,25
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CÓD.7548115. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.439,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CÓD.7548115. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.439,20
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.7548067.		9.810,97	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.7548067.			9.810,97
(8197) [2.1.1.02.0024]	REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CÓD.7548251. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MES 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		43.183,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CÓD.7548251. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MES 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			43.183,50
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757951. REFERENTE A 204 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		86.802,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757951. REFERENTE A 204 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			86.802,40
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.7548104. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE ABRIL/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.512,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.7548104. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE ABRIL/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.512,91
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CÓD.7548345. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.236,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CÓD.7548345. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.236,20
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CÓD.7548118. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		74.738,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CÓD.7548118. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			74.738,81
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7548037. REFERENTE A 481 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		173.708,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7548037. REFERENTE A 481 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			173.708,00
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.7548128. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.208,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.7548128. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS			7.208,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.7548070. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		45.186,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.7548070. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			45.186,00
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR,CÓD.7548407. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.312,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR,CÓD.7548407. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.312,00
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.7548019. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.397,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.7548019. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.397,67
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 382465, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244778. REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO, NO DIA 17/05/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382465, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244778. REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO, NO DIA 17/05/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CÓD.7548187. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		41.014,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CÓD.7548187. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS 03/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			41.014,18
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383129, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.7872300. REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE AO MUNICIPIO DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/06/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383129, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.7872300. REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE AO MUNICIPIO DE FORMOSA-GO NO PERIODO DE 19 A 23/06/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 139391, COD.79. REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		12.439,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 139391, COD.79. REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES DA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			12.439,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.7548017. REFERENTE A 364 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		145.825,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.7548017. REFERENTE A 364 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			145.825,30
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.7547994. REFERENTE A 627 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		243.223,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.7547994. REFERENTE A 627 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			243.223,90
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 381701/NF 2185 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, REFERENTE FOLDER P/ CCA-NM. RECURSO TESOUREO	185	700,00	
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 381701/NF 2185 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, REFERENTE FOLDER P/ CCA-NM. RECURSO TESOUREO			700,00
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 381701/NF 2185-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. RECURSO TESOUREO		35,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381701/NF 2185-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. RECURSO TESOUREO			35,00
Total do Dia:			6.915.306,40	6.915.306,40

20 de junho de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 296780 - Ovos extra brancos.		400,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 296780 - Ovos extra brancos.			400,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 41261 - Ovos brancos pequenos.		172,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 41261 - Ovos brancos pequenos.			172,00
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381713. Para ser utilizado na OEC Novo Mundo e CCA - Centro de Convivencia Novo Mundo, adquirido da Empresa Mello & Machado Ltda - EPP. NF 9643. Bebedouro, patrimonio 003980 e 003981. Adquirido com recurso de Doação.		3.820,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381713. Para ser utilizado na OEC Novo Mundo e CCA - Centro de Convivencia Novo Mundo, adquirido da Empresa Mello & Machado Ltda - EPP. NF 9643. Bebedouro, patrimonio			3.820,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	003980 e 003981. Adquirido com recurso de Doação. Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.		100.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.			100.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pagamento SINISTRO CGV - NOTEBOOK, conforme processo nº 366376.		1.300,00	
(8435) [4.1.8.01.0002]	Pagamento SINISTRO CGV - NOTEBOOK, conforme processo nº 366376.			1.300,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		844,26	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			844,26
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		1.057,07	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			1.057,07
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.		850.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.			850.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		784,29	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			784,29
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		879,24	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			879,24
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			938,66
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382406/ NF 9644 MELLO & MACHADO LTDA - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO AQUISIÇÃO DE CANELA EM PAU PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM. TESOURO		2.735,00	
(22722) [2.1.1.01.2170]	Provisão processo 382406/ NF 9644 MELLO & MACHADO LTDA - EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO AQUISIÇÃO DE CANELA EM PAU PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM. TESOURO			2.735,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Transferência da Conta Contingências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher referente processo 377610, PARC 06/08 de Acordo Trabalhista do Sr. MARCIO RODRIGUES FARIA. TESOURO		188,27	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Transferência da Conta Contingências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher referente processo 377610, PARC 06/08 de Acordo Trabalhista do Sr. MARCIO RODRIGUES			188,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FARIA. TESOIRO			
(23359) [2.1.1.04.0009]	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18603. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18603. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			7,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382427/NF 2039 DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADO NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		179,40	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 382427/NF 2039 DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADO NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			179,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382429/ NF 2040, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADAS NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		180,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 382429/ NF 2040, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADAS NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			180,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382205/ NF 178733 ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PÃES PARA O CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO DIVINO PAI ETERNO EM TRINDADE-GOIÁS E DEVERÃO SEREM ENTREGUES IMPRETERIVELMENTE NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017 EM HORÁRIO COMERCIAL, NA GO-060, KM 9,5 (EM FRENTE A COCA-COLA). VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		12.801,55	
(16807) [2.1.1.01.1698]	Provisão processo 382205/ NF 178733 ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PÃES PARA O CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DO DIVINO PAI ETERNO EM TRINDADE-GOIÁS E DEVERÃO SEREM ENTREGUES IMPRETERIVELMENTE NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017 EM HORÁRIO COMERCIAL, NA GO-060, KM 9,5 (EM FRENTE A COCA-COLA). VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			12.801,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381713/ NF 9643 MELLO & MACHADO LTDA - EPP, REFERENTE MÓVEIS E UTENSILIOS, CCA-NM. DOAÇÃO		3.820,00	
(22722) [2.1.1.01.2170]	Provisão processo 381713/ NF 9643 MELLO & MACHADO LTDA - EPP, REFERENTE MÓVEIS E UTENSILIOS, CCA-NM. DOAÇÃO			3.820,00
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 356316. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18603. REFERENTE A 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL . DO MÊS DE ABRIL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	111	182,00	
(23359) [2.1.1.04.0009]	Provisão processo 356316. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18603. REFERENTE A 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL . DO MÊS DE ABRIL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			182,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382408/ NF 15749 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, GENEROS ALIMENTÍCIOS/ MORTADELA- TESOIRO-		7.440,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	TRINDADE Provisão processo 382408/ NF 15749 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, GENEROS ALIMENTÍCIOS/ MORTADELA- TESOIRO- TRINDADE			7.440,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 382394, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		134.268,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			134.268,79
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 382774/NF 7143, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CÓD.8547406/ REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO -TESOIRO		8.131,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382774/NF 7143, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CÓD.8547406/ REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE MAIO -TESOIRO			8.131,50
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 382640/2017, OI S.A, COD.0222264514 /OI FIXO CCI CM- FATURA Nº 1706.000397885 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. TESOIRO		488,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382640/2017, OI S.A, COD.0222264514 /OI FIXO CCI CM- FATURA Nº 1706.000397885 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. TESOIRO			488,72
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226609/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381727 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGV TESOIRO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226609/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381727 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGV TESOIRO			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 382911/2017, OI S.A, COD.022226455/OI FIXO - FATURA Nº 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO		12.044,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382911/2017, OI S.A, COD.022226455/OI FIXO - FATURA Nº 1706.000393159 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO			12.044,37
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 382394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		12.745,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			12.745,81
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 382557/2017, OI S.A, CÓD.002226540 /OI- FATURA Nº 1706.000339345 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA		906,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382557/2017, OI S.A, CÓD.002226540 /OI- FATURA Nº 1706.000339345 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA			906,63
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226612/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381725 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCA-NM TESOIRO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226612/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381725			991,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CCA-NM TESOURO			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226625/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381743		991,35	
	REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGSF TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226625/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381743			991,35
	REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. CGSF TESOURO			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 382640/2017, OI S.A, COD.022226456 /OI FIXO CCA NM- FATURA Nº 1706.000410671		359,86	
	REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382640/2017, OI S.A, COD.022226456 /OI FIXO CCA NM- FATURA Nº 1706.000410671			359,86
	REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. TESOURO			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 382394, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.604561/ IRRF DO 13º SALÁRIO		9.727,91	
	REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.604561/ IRRF DO 13º SALÁRIO			9.727,91
	REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO			
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.002226632/ INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 168/180 MÊS DE JUNHO /2017. TESOURO		21.531,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.002226632/ INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 168/180 MÊS DE JUNHO /2017. TESOURO			21.531,11
(23163) [2.1.1.01.2194]	Pgto processo 375789/NF 9087, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, COD.560/ REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE		2.449,16	
	SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 04/06. TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375789/NF 9087, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, COD.560/ REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE			2.449,16
	SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 04/06. TESOURO			
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, COD.561-PG JUDICIAL PADRAO, REFERENTE CONCEIÇÃO APARECIDA DE ALMEIDA REGO/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA		74.721,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, 8ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA -GO, COD.561-PG JUDICIAL PADRAO, REFERENTE CONCEIÇÃO APARECIDA DE ALMEIDA REGO/ SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			74.721,86
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 382854/NF 312, CINTIA ARRAES MENDES, COD.8547414/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS MAIO/2017. TESOURO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382854/NF 312, CINTIA ARRAES			200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MENDES, COD.8547414/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS MAIO/2017. TESOIRO.			
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.8642443/ BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA		33.274,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.8642443/ BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			33.274,44
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 382774/NF 7143-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.002226683/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - TESOIRO		418,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382774/NF 7143-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.002226683/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - TESOIRO			418,50
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 382854/NF 310, CINTIA ARRAES MENDES, COD.8547410/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS MAIO/2017. TESOIRO.		4.074,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382854/NF 310, CINTIA ARRAES MENDES, COD.8547410/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS MAIO/2017. TESOIRO.			4.074,94
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 382557/2017, OI S.A, CÓD.002226579/OI-BOLSA FATURA N° 1706.000392992 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA		1.647,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382557/2017, OI S.A, CÓD.002226579/OI-BOLSA FATURA N° 1706.000392992 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. BOLSA			1.647,56
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 382640/2017, OI S.A, COD.022226457 /OI FIXO CCI NF- FATURA N° 1706.000404165 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. TESOIRO		288,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382640/2017, OI S.A, COD.022226457 /OI FIXO CCI NF- FATURA N° 1706.000404165 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017. TESOIRO			288,54
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.8547419/PADRAO APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA		12.624,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.8547419/PADRAO APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017. BOLSA			12.624,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 382854/NF 311, CINTIA ARRAES MENDES, COD.8547413/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS MAIO/2017. TESOIRO.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382854/NF 311, CINTIA ARRAES MENDES, COD.8547413/ REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR			1.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS MAIO/2017. TESOIRO.			
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 383034/NF 9430, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CÓD.0140070/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383034/NF 9430, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CÓD.0140070/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			600,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226573, FATURA Nº 1706.000382058 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017-BOLSA		3.098,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226573, FATURA Nº 1706.000382058 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A 17/05/2017-BOLSA			3.098,07
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 382357/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO.		4,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382357/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO.			4,65
(18585) [2.1.1.01.1913]	Pgto processo 381677/NF 5894, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, COD.8961216/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO CGSG. DOAÇÃO		590,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381677/NF 5894, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, COD.8961216/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO CGSG. DOAÇÃO			590,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 381713/NF 54, SANDRA MARIA DA SILVA, COD.9033806/ REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. DOAÇÃO		1.229,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381713/NF 54, SANDRA MARIA DA SILVA, COD.9033806/ REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCA-NM. DOAÇÃO			1.229,80
(385) [1.1.2.04.0004]	Pgto processo 383088/PT 115, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.244565/ ADIANTAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTOS ÀS ADOLESCENTES DESTA UNIDADE. DOAÇÃO		1.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383088/PT 115, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.244565/ ADIANTAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTOS ÀS ADOLESCENTES DESTA UNIDADE. DOAÇÃO			1.000,00
(1862) [2.1.1.01.0027]	Pgto processo 382146/ NF 212548, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, COD.8547417/ REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ FOSCO - TESOIRO		360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382146/ NF 212548, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, COD.8547417/ REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ FOSCO - TESOIRO			360,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 382394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.002226672/ INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		168.726,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.002226672/ INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			168.726,02
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226517/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381729 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A		991,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	17/05/2017. CSDG TESOIRO Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226517/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381729 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	17/05/2017. CSDG TESOIRO Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226610/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381728 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	17/05/2017. CCI-NF TESOIRO Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226610/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381728 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	17/05/2017. CCI-NF TESOIRO Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226628/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381726 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	17/05/2017. CCVV TESOIRO Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226628/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000381726 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	17/05/2017. CCVV TESOIRO Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226618/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000384857 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	17/05/2017. CIGO TESOIRO Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226618/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000384857 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	17/05/2017. CIGO TESOIRO Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226623/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000383394 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	17/05/2017. CCI-CM TESOIRO Pgto processo 305867/2013, OI S.A, CÓD.002226623/ OI INTERNET/ FATURA Nº 1706.000383394 REFERENTE O PERIODO DE 18/04/2017 A			991,36
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 383576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9202 REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JUNHO/17. TESOIRO.	120	2.051,25	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 383576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9202 REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JUNHO/17. TESOIRO.			2.051,25
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de junho 2017.	Rateio	121.347,49	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de junho 2017.			11.984,53
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de junho 2017.			7.155,38
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de junho 2017.			102.207,58
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	885.796,03	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	74	7.583,60	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	11.503,07	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	9.309,28	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.		3.618,33	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	1.406,87	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	2.215,48	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	38.873,01	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	1.610,31	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	74	1.058,43	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	163	975,95	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.		66.659,88	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	7.437,97	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.		137.321,52	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	204.527,77	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	7.166,70	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.		2.626,49	
(21308) [3.1.2.01.0048]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	173	566,40	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	3.306,65	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	148.660,00	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.		544.364,53	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	5.515,00	
(20517) [3.1.2.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	163	1.750,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	660,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	2.274,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	1.330,13	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio	16.995,85	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			184.373,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			155.829,01
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio		952,53
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio		17.283,11
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			6.025,56
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			362,15
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio		705,05
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			142,98
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio		2.724,11
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			187.590,12
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			644,33
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			4.410,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. CEF 1.			77.057,07
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. CEF 2.			24.504,51
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. CEF 3.			8.177,95
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			44,19
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. CEF 4.			2.698,25
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			107,42
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. CEF 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			11.151,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			42,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.	Rateio		720,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			2.115,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			1.561,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			1.035,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			720,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			135,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			45,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			237,59
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			5.395,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			660,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			2.130,00
(21644) [1.1.2.03.0010]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			1.750,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. Bradesco 1.			32.035,57

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. Bradesco 2.			5.278,61
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. Bradesco 3.			996,57
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			63,84
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017.			1.374.429,69
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. Processo 382028 foi informado na folha de maio 2017.	183		144,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2017. Os processos 382079 e 302086 foi informado na folha de maio.	179		120,00

Total do Dia:

3.740.684,49**3.740.684,49****21 de junho de 2017**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382409, NF 32388, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017 TESOIRO		302,50	
(6629) [2.1.1.01.0462]	Provisão processo 382409, NF 32388, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017 TESOIRO			302,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 98305 - Leite UHT Integral.		1.932,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 98305 - Leite UHT Integral.			1.932,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367742.		30.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367742.			30.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		667,94	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			667,94
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.		1.945,27	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Jun/2017, conforme processo nº 329214.			1.945,27
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382410/NF 15777 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, GENEROS ALIMENTÍCIOS-TRINDADE. RECURSO TESOIRO		333,07	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 382410/NF 15777 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, GENEROS ALIMENTÍCIOS-TRINDADE. RECURSO TESOIRO			333,07
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 383207/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS MAIO/2017. TESOIRO	112	120,96	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 383207/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO NO MÊS			120,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MAIO/2017. TESOIRO			
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 381263/NF 81 PAULO NILSON DIAS FERNANDES 00282898115, REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NA BOLSA. DOAÇÃO	147	500,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 381263/NF 81 PAULO NILSON DIAS FERNANDES 00282898115, REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NA BOLSA. DOAÇÃO			500,00
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813/NF 1515, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.9556881/ REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO DIAS 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WARLEY DE OLIVEIRA DIAS E REGIS MONTEIRO FERREIRA. TESOIRO		904,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813/NF 1515, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.9556881/ REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO DIAS 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WARLEY DE OLIVEIRA DIAS E REGIS MONTEIRO FERREIRA. TESOIRO			904,12
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 383229/270, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.244794/ REF. 02 PEDÁGIOS-CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO -NO DIA 20/06/17 - TESOIRO	111	6,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383229/270, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.244794/ REF. 02 PEDÁGIOS-CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO -NO DIA 20/06/17 - TESOIRO			6,20
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15516, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556877/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		2.397,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15516, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556877/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			2.397,63
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 38499, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305816/ REFERENTE GÁS MES JUNHO/2017 - CGSF - TESOIRO		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 38499, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305816/ REFERENTE GÁS MES JUNHO/2017 - CGSF - TESOIRO			525,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 38421, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305338/ COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - SEDE - TESOIRO		390,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 38421, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305338/ COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - SEDE - TESOIRO			390,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15349, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556873/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		1.577,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15349, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556873/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017			1.577,05

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CGSF TESOIRO			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15350, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556900/REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017-CIGO TESOIRO		387,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15350, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556900/REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017-CIGO TESOIRO			387,33
(23226) [2.1.1.01.2197]	Pgto processo 375855/NF 30, CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE, COD.9556869/ REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG . 4ª ETAPA MÊS DE MAIO/2017 TESOIRO		7.247,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375855/NF 30, CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE, COD.9556869/ REFERENTE PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OVG . 4ª ETAPA MÊS DE MAIO/2017 TESOIRO			7.247,10
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15480, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556887/REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CCI-CM TESOIRO		66,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15480, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556887/REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CCI-CM TESOIRO			66,75
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 383168/269, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.9457595/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 23/06/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383168/269, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.9457595/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 23/06/2017. RESTAURANTES			60,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15491, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556856/REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		2.030,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15491, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556856/REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			2.030,08
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15599, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556921/REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO		1.200,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15599, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556921/REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO			1.200,32
(22869) [2.1.2.02.0012]	Pgto processo 368417/NF 1093, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.003.287.297/CIGAM PARC-08/08, REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO		1.562,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368417/NF 1093, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.003.287.297/CIGAM PARC-08/08, REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. DOAÇÃO			1.562,20
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609/PARC.01/06, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.562/BOLETO N° 175/27133603-8 REFERENTE PARCELA 01/06.		10.795,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609/PARC.01/06, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.562/ BOLETO N° 175/27133603-8 REFERENTE PARCELA 01/06.			10.795,20
	TESOURO			
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394/NF 1893, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD.3765799/ REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, VEICULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS IMPRESSO DE GOIANIA, MÊS MAIO/2017. TESOURO		2.763,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394/NF 1893, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD.3765799/ REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, VEICULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS IMPRESSO DE GOIANIA, MÊS MAIO/2017. TESOURO			2.763,74
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383215/271, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.244790/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 20/06/17 -CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO -TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383215/271, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.244790/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 20/06/17 -CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO -TESOURO			60,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 382427/NF 2039, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, COD.2961837/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADAS NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DE FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		179,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382427/NF 2039, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, COD.2961837/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADAS NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DE FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			179,40
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15566, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556879/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CCVV TESOURO		270,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15566, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556879/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CCVV TESOURO			270,03
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15589, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556923/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO /2017 CSDG TESOURO		138,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15589, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556923/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO /2017 CSDG TESOURO			138,25
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15336, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556876/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017. CCVV TESOURO		295,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15336, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556876/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017. CCVV TESOURO			295,70
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556875/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO		1.721,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15401, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556875/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOURO			1.721,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 38431, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305802/ REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CCVV - TESOIRO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 38431, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305802/ REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CCVV - TESOIRO			175,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 38489, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305812/ REFERENTE GÁS MES JUNHO/2017 - CIGO - TESOIRO		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 38489, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305812/ REFERENTE GÁS MES JUNHO/2017 - CIGO - TESOIRO			700,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556854/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO		1.991,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15458, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556854/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO			1.991,96
(22799) [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 368417/NF 1093, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.81/CIGAM, REFERENTE PARCELA 08/08 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO		29.681,86	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368417/NF 1093, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.81/CIGAM, REFERENTE PARCELA 08/08 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES. DOAÇÃO			29.681,86
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 38421, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305801/ PAGTO PARCIAL REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - SEDE - TESOIRO		135,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 38421, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305801/ PAGTO PARCIAL REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - SEDE - TESOIRO			135,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 382324/268, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.9457586/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 17/05/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382324/268, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.9457586/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 17/05/2017. RESTAURANTES			60,00
(23359) [2.1.1.04.0009]	Pgto processo 356316/NF 18603, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.80/ REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL, MÊS DE ABRIL/2017. DOAÇÃO		174,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 356316/NF 18603, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.80/ REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL, MÊS DE ABRIL/2017. DOAÇÃO			174,30
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15540, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556878/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO		853,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15540, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556878/ REFERENTE CARNES E FRIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO			853,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15283, COMERCIAL DE		187,08	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556872/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CSDG TESOIRO Pgto processo 377174/NF 15283, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556872/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE ABRIL/2017 CSDG TESOIRO			187,08
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15337, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556883/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017- CIGO TESOIRO		1.857,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15337, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556883/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017- CIGO TESOIRO			1.857,33
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 15409, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556815/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017. CGSF TESOIRO		1.646,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 15409, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9556815/ REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE MAIO/2017. CGSF TESOIRO			1.646,65
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 38430, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305808/ REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CCI-CM - TESOIRO		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 38430, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305808/ REFERENTE GÁS MES MAIO/2017 - CCI-CM - TESOIRO			525,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383229/270, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.244792/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO, NO DIA 20/06/17 -TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383229/270, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.244792/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO, NO DIA 20/06/17 -TESOIRO			60,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 382429/NF 2040, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, COD.2961839/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADAS NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DE FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		180,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382429/NF 2040, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, COD.2961839/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADAS NO DIA 13/06/2017 EM COMEMORAÇÃO DE FESTA JUNINA NA SEDE DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			180,00
Total do Dia:			108.606,69	108.606,69
22 de junho de 2017				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381130/NF 71305, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA- NM. RECURSO DOAÇÃO		13.699,07	
(21994) [2.1.1.01.2140]	Provisão processo 381130/NF 71305, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA- NM. RECURSO DOAÇÃO			13.699,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382409, NF 32805, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017, TESOIRO		7.274,80	
(21182) [2.1.1.01.2077]	Provisão processo 382409, NF 32805, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017, TESOIRO			7.274,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 477904 - Salsichas.		1.996,37	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 477904 - Salsichas.			1.996,37
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 41467 - Ovos brancos pequenos.		172,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 41467 - Ovos brancos pequenos.			172,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ITAMBÉ, conforme N. Fiscal nº 426947 - Leite.		75.593,66	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ITAMBÉ, conforme N. Fiscal nº 426947 - Leite.			75.593,66
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa EMATER, conforme Recido de Doação nº 106/2017 - Melancia e Banana Maçã.		896,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa EMATER, conforme Recido de Doação nº 106/2017 - Melancia e Banana Maçã.			896,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária func. SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA (CSDG), conforme processo nº 382812.		30,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de diária func. SILVIA HELENA SPECHOTO DA SILVA MOREIRA (CSDG), conforme processo nº 382812.			30,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.		55.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.			55.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.		500.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367712.			500.000,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão da diferenca conforme processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5572349573 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	16,24	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão da diferenca conforme processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5572349573 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			16,24
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383236/NF 3729, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 49.350 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, CENTRO-AV GOIAS. RECURSO RESTAURANTES	61	265.996,50	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 383236/NF 3729, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 49.350 REFEIÇÕES			265.996,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SERVIDAS MÊS MAIO/2017, CENTRO-AV GOIAS. RECURSO RESTAURANTES			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 380467/ NF 15841, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO BOLSA.		165,30	
(21406) [2.1.1.01.2100]	Provisão processo 380467/ NF 15841, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO BOLSA.			165,30
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121/NF 18602, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.563/ REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL. TESOIRO		430,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121/NF 18602, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.563/ REFERENTE 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL. TESOIRO			430,96
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.569/SITRAMEC- NF 13421 REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM. TESOIRO		3.624,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.569/SITRAMEC- NF 13421 REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM. TESOIRO			3.624,98
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.565/ ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 06/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46.2016 .5.18.0014 - MARCIO RODRIGUES DE FARIA. TESOIRO		2.311,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.565/ ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 06/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051-46.2016 .5.18.0014 - MARCIO RODRIGUES DE FARIA. TESOIRO			2.311,73
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.568/SITRAMEC- NF 13422 REFERENTE DIÁRIAS GEP/SEDE. TESOIRO		1.014,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.568/SITRAMEC- NF 13422 REFERENTE DIÁRIAS GEP/SEDE. TESOIRO			1.014,99
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 381739/NF: 47, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.1478258/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017- RIO VERDE. RESTAURANTES		73.440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381739/NF: 47, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.1478258/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017- RIO VERDE. RESTAURANTES			73.440,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826/NF 18604, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.564/ REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM. EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		298,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826/NF 18604, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.564/ REFERENTE 13 PLOTAGENS DO JORNAL MURAL COM IMAGEM. EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			298,80
(22722) [2.1.1.01.2170]	Pgto processo 375439/NF 9471, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.1244199/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GAB. TESOIRO.		10.720,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375439/NF 9471, MELLO & MACHADO			10.720,32

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA - EPP , COD.1244199/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GAB. TESOIRO.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 382999/NF 65284, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.566/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		11.566,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382999/NF 65284, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.566/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			11.566,87
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 381782/NF 4890, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.1223606/ REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE - TESOIRO		3.150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381782/NF 4890, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.1223606/ REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE - TESOIRO			3.150,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 383177/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.033.591.039 /VIVO, FATURA Nº 000.267 .104/06/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. TESOIRO		582,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383177/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.033.591.039 /VIVO, FATURA Nº 000.267 .104/06/2017 REFERENTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. TESOIRO			582,55
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 381688/NF: 919, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1478233/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES		54.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381688/NF: 919, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1478233/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES			54.000,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 381690/NF: 41, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.1478254/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.955 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES		98.566,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381690/NF: 41, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.1478254/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 18.955 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES			98.566,00
(23170) [2.1.1.01.2202]	Pgto processo 375002/NF 2257, CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA-ME, COD.1223605/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE, E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. TESOIRO		8.081,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375002/NF 2257, CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA-ME, COD.1223605/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AO TRABALHO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE, E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO. TESOIRO			8.081,87

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 381851/NF: 3584, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1478284/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 27.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ANÁPOLIS-CENTRO. RESTAURANTES		155.250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381851/NF: 3584, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1478284/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 27.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ANÁPOLIS-CENTRO. RESTAURANTES			155.250,00
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.567/ RECIBO 5572349573 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017 .TESOURO		954,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.567/ RECIBO 5572349573 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/05/2017 A 14/06/2017 .TESOURO			954,10
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 381693/NF: 3661, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.1478249/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017 CENTRO-AV GOIAS. RESTAURANTES		227.997,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381693/NF: 3661, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.1478249/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017 CENTRO-AV GOIAS. RESTAURANTES			227.997,00
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.033.590.967/ FATURA Nº 0201704557 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS: 05, 08, 10, 23 E 31/05/2017. TESOURO		3.628,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.033.590.967/ FATURA Nº 0201704557 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS: 05, 08, 10, 23 E 31/05/2017. TESOURO			3.628,63
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 381692/NF: 109, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.1478255/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, CAMPINAS. RESTAURANTES		227.997,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381692/NF: 109, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.1478255/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, CAMPINAS. RESTAURANTES			227.997,00
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 381819/NF: 39, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.1478231/ REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.550 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017. RESTAURANTES		93.015,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381819/NF: 39, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.1478231/ REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17.550 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017. RESTAURANTES			93.015,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 381689/NF: 918, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1478288/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. RESTAURANTES		54.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381689/NF: 918, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1478288/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800			54.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21665) [2.1.1.01.2118]	REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. RESTAURANTES Pgto processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.033.591.061/ FATURA Nº 0201704425 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 11 E 19/04/2017. TESOIRO		1.700,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383139, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.033.591.061/ FATURA Nº 0201704425 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 11 E 19/04/2017. TESOIRO			1.700,56
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 381887/NF 82, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.1478229/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, GARAVELO-APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES		93.172,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381887/NF 82, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.1478229/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, GARAVELO-APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES			93.172,50
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.003.591.014/ INSS ACORDO TRABALHISTA -PARC 06/08 MARCIO RODRIGUES FARIA. TESOIRO		188,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.003.591.014/ INSS ACORDO TRABALHISTA -PARC 06/08 MARCIO RODRIGUES FARIA. TESOIRO			188,27
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 381863/NF: 3583, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1478287/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.750 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES		75.285,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381863/NF: 3583, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1478287/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 15.750 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES			75.285,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 381930/NF 3585, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1478230/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, MINAÇU-GO. RESTAURANTES		54.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381930/NF 3585, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1478230/ REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE ABRIL/2017, MINAÇU-GO. RESTAURANTES			54.000,00
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 383207/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.1223603/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		120,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383207/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.1223603/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			120,96
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.		1.703.080,00	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.			1.703.080,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000373743 REFERENTE O PERIODO DE	141	991,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	18/05/2017 A 17/06/2017. CCI-NF. TESOIRO Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000373743 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CCI-NF. TESOIRO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000373741 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CCVV. TESOIRO	145	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000373741 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CCVV. TESOIRO			991,35
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 383733/BOLSA OI S.A, FATURA Nº 1707.000384996 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA	147	1.699,40	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 383733/BOLSA OI S.A, FATURA Nº 1707.000384996 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA			1.699,40
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 383733/2017 OI S.A, FATURA Nº 1707.000331777 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA	147	1.253,30	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 383733/2017 OI S.A, FATURA Nº 1707.000331777 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA			1.253,30
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000373742 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CGV. TESOIRO	140	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000373742 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CGV. TESOIRO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000376890 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CIGO. TESOIRO	139	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000376890 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CIGO. TESOIRO			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000373740 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CCA-NM. TESOIRO	185	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000373740 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CCA-NM. TESOIRO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000375373 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CCI-CM. TESOIRO	156	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000375373 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CCI-CM. TESOIRO			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000373744 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CSDG. TESOIRO	138	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000373744 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CSDG. TESOIRO			991,35
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 383712/CCI-CM, OI S.A, FATURA Nº 1707.000389793 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOIRO	156	606,87	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 383712/CCI-CM, OI S.A, FATURA Nº 1707.000389793 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOIRO			606,87
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000374075 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017- BOLSA	147	3.098,07	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº			3.098,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	1707.000374075 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017- BOLSA			
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 383712/CCA-NM, OI S.A, FATURA Nº 1707.000402461 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOIRO	185	323,53	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 383712/CCA-NM, OI S.A, FATURA Nº 1707.000402461 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOIRO			323,53
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000373755 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CGSF. TESOIRO	144	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1707.000373755 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. CGSF. TESOIRO			991,35
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 383712/CCI-NF, OI S.A, FATURA Nº 1707.000396057 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017 TESOIRO	141	287,88	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 383712/CCI-NF, OI S.A, FATURA Nº 1707.000396057 REFERENTE O PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017 TESOIRO			287,88
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 383739/2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1707.000385163, REF. PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2017- RECURSO TESOIRO	Rateio	11.485,33	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 383739/2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1707.000385163, REF. PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2017- RECURSO TESOIRO			11.485,33

Total do Dia:

3.905.703,23**3.905.703,23****23 de junho de 2017**

(5362) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 382813/2017, SET - GO, SIT-PASS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017, CSDGB. TESOIRO	138	2.220,00	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 382813/2017, SET - GO, SIT-PASS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017, CSDGB. TESOIRO			2.220,00
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 383253, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Técnica da DIGER-ASTEC. conforme portaria nº 116/17.	74	74,50	
(23415) [1.1.2.04.0029]	Prestação de contas do processo 383253, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Técnica da DIGER-ASTEC. conforme portaria nº 116/17.			74,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme N. Fiscal nº 65.496 - Frangos.		700,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A, conforme N. Fiscal nº 65.496 - Frangos.			700,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367742.		20.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Junho/2017, conforme processo nº 367742.			20.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 45.005-7 (TESOIRO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para acerto de multa de trânsito paga na Doação e descontada do func. ITAMAR RODRIGUES na folha do mes 05/2017, conforme processo nº 367742.		95,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (TESOIRO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para acerto de multa de trânsito paga na Doação e descontada do func. ITAMAR RODRIGUES na folha do mes 05/2017, conforme processo nº 367742.			95,77

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária func. MARIA APARECIDA DE PAULA (CSDG), conforme processo nº 382812.		30,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de diária func. MARIA APARECIDA DE PAULA (CSDG), conforme processo nº 382812.			30,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária func. LUANA PEREIRA DE LURDES (CSDG), conforme processo nº 382812.		30,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de diária func. LUANA PEREIRA DE LURDES (CSDG), conforme processo nº 382812.			30,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária func. NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI (CSDG), conforme processo nº 382812.		30,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de diária func. NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI (CSDG), conforme processo nº 382812.			30,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 382813/2017, SET - GO, Ch n. 000142 AQUISIÇÃO DE SIT-PASS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2017, CSDGB. TESOIRO		2.220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382813/2017, SET - GO, Ch n. 000142 AQUISIÇÃO DE SIT-PASS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2017, CSDGB. TESOIRO			2.220,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383312/272, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244783/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE URUANA-GO NO DIA 21/06/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383312/272, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244783/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE URUANA-GO NO DIA 21/06/2017. TESOIRO			60,00
(23415) [1.1.2.04.0029]	Pgto processo 383253/PT 116, CELINA SILVA DE URZEDA, COD.1972044/ ADIANTAMENTO PARA ATENDER A DEMANDAS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE, MÊS JUNHO/2017. DOAÇÃO		4.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383253/PT 116, CELINA SILVA DE URZEDA, COD.1972044/ ADIANTAMENTO PARA ATENDER A DEMANDAS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE, MÊS JUNHO/2017. DOAÇÃO			4.000,00
(21994) [2.1.1.01.2140]	Pgto processo 381130/NF 71305, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, COD.82/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA-NM. DOAÇÃO		13.699,07	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381130/NF 71305, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, COD.82/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA-NM. DOAÇÃO			13.699,07
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 381679/ NF: 11 JOSE RIVALDO GOMES 30045576149, REFERENTE O CONSERTO DE REFRIGERADOR E GELADEIRA CGSF. RECURSO DOAÇÃO	144	930,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 381679/ NF: 11 JOSE RIVALDO GOMES 30045576149, REFERENTE O CONSERTO DE REFRIGERADOR E GELADEIRA CGSF. RECURSO DOAÇÃO			930,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 382333/NF 3 IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, REFERENTE TROCA DO COMPRESSOR,CARGA DE GAS E REVISÃO PARTE ELETRICA ASTEC. RECURSO DOAÇÃO	110	530,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 382333/NF 3 IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, REFERENTE TROCA DO COMPRESSOR,CARGA DE GAS E REVISÃO PARTE ELETRICA ASTEC. RECURSO DOAÇÃO			530,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 382333/NF 3-1 PREFEITURA		10,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI. RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 382333/NF 3-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI. RECURSO DOAÇÃO			10,60
Total do Dia:			44.629,94	44.629,94
26 de junho de 2017				
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3060.	124	10,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3060.			0,20
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3060.			9,80
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA N° 11756. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) PBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA N° 11756. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) PBU. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 380398/ NF 8773 SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CCI-CM. TESOIRO		273,90	
(2555) [2.1.1.01.0125]	Provisão processo 380398/ NF 8773 SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CCI-CM. TESOIRO			273,90
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 381538/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO 250190362544 REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO SEDAN PLACA NKZ-7561 - (INFRAÇÃO DATA 18/12/2013 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ADALBERTO NUNES DOS SANTOS). TESOIRO		574,61	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 381538/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO 250190362544 REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO SEDAN PLACA NKZ-7561 - (INFRAÇÃO DATA 18/12/2013 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ADALBERTO NUNES DOS SANTOS). TESOIRO			574,61
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 141. VAI SER PAGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		45,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 141. VAI SER PAGO PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			45,60
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 141, REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38	124	2.280,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	VEÍCULOS, DO MÊS DE JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 141, REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS, DO MÊS DE JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.280,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 375435. SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME. NF Nº 342. AQUISIÇÃO DE 200 COCHÃO CAIXA DE OVO - CI 235/17. VAI SER PAGO COM TESOURO.		14.000,00	
(23093) [2.1.1.01.2193]	Provisão processo 375435. SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME. NF Nº 342. AQUISIÇÃO DE 200 COCHÃO CAIXA DE OVO - CI 235/17. VAI SER PAGO COM TESOURO.			14.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381917/ NF 98803 UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT., REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO/2017, CCVV. DOAÇÃO		341,90	
(10920) [2.1.1.01.1008]	Provisão processo 381917/ NF 98803 UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT., REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO/2017, CCVV. DOAÇÃO			341,90
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15889. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 15889. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381024/ NF 205186, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL CIGO. DOAÇÃO		300,51	
(13335) [2.1.1.01.1333]	Provisão processo 381024/ NF 205186, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL CIGO. DOAÇÃO			300,51
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		750,81	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.			750,81
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Junho/2017, conforme processo nº 377862.		45,00	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Junho/2017, conforme processo nº 377862.	126		45,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		1.663,28	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.			1.663,28
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		767,95	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.			767,95
Total do Dia:			23.350,75	
				23.350,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381324, EXCLUSIVA UTIL.EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, NF 20293 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, GESG. DOAÇÃO		638,88	
(21189) [2.1.1.01.2078]	Provisão processo 381324, EXCLUSIVA UTIL.EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, NF 20293 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, GESG. DOAÇÃO			638,88
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382335, NF 32449, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOIRO		496,20	
(6629) [2.1.1.01.0462]	Provisão processo 382335, NF 32449, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOIRO			496,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme N. Fiscal nº 434.022 - Produtos Alimentícios.		214,45	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme N. Fiscal nº 434.022 - Produtos Alimentícios.			214,45
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA NF 1687 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		9,01	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 376951. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA NF 1687 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			9,01
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC.13466. REFERENTE DIÁRIAS PARA ASCEM/SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	125	1.450,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC.13466. REFERENTE DIÁRIAS PARA ASCEM/SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.450,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1687. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1687. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC.13465. REFERENTE DIÁRIAS PARA CCA-NM/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	185	724,98	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC.13465. REFERENTE DIÁRIAS PARA CCA-NM/UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			724,98
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC.13462. REFERENTE DIÁRIAS PARA A UNIDADE NORTE FERROVIARIO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	141	434,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC.13462. REFERENTE DIÁRIAS PARA A UNIDADE NORTE			434,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23345) [2.1.1.01.2203]	FERROVIARIO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 376951. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA NF 1688 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9,02	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 376951. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA NF 1688 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9,02
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1688. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1688. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/ NF 6263 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF. TESOIRO		4.365,57	
(18130) [2.1.1.01.1855]	Provisão processo 378049/ NF 6263 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF. TESOIRO			4.365,57
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 382527, S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME, NF 935 REFERENTE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PROFUNDO, CIGO. DOAÇÃO	139	1.350,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 382527, S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME, NF 935 REFERENTE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PROFUNDO, CIGO. DOAÇÃO			1.350,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1688. REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2017 PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	81,97	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1688. REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2017 PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,97
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC.13461. REFERENTE A DIÁRIAS PARA GEP/SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	125	1.160,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. REC.13461. REFERENTE A DIÁRIAS PARA GEP/SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			1.160,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. N F 1687. REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	139	81,96	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. N F 1687. REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE			81,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MAIO/2017 PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/ NF 33808 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF. TESOIRO		7.820,80	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 378049/ NF 33808 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF. TESOIRO			7.820,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/ NF 250953 MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF. TESOIRO		6.080,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 378049/ NF 250953 MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF. TESOIRO			6.080,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 383440, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244118/ REF. 01 PEDAGIO SEM PERNOITE- DIA 24/06/17-CIDADE DE PIRENÓPOLIS - TESOIRO	124	6,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383440, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244118/ REF. 01 PEDAGIO SEM PERNOITE- DIA 24/06/17-CIDADE DE PIRENÓPOLIS - TESOIRO			6,20
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3773, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790082/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		1.992,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3773, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790082/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			1.992,35
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383404/273, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244115/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE -DIA 23/06/17 -CIDADE DE ITABERAÍ-GO -TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383404/273, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244115/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE -DIA 23/06/17 -CIDADE DE ITABERAÍ-GO -TESOIRO			30,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3757, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790100/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 TESOIRO		76,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3757, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790100/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 TESOIRO			76,40
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3765, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790101/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		5.519,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3765, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790101/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO			5.519,25
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3768, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790103/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO		1.274,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3768, ARTES & DELÍCIAS			1.274,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13055) [2.1.1.01.1299]	COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790103/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO Pgto processo 376488/NF 3777, ARTES & DELÍCIAS		140,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790052/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CSDG TESOIRO Pgto processo 376488/NF 3777, ARTES & DELÍCIAS			140,60
(13055) [2.1.1.01.1299]	COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790083/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017 CCI-CM TESOIRO Pgto processo 376488/NF 3793, ARTES & DELÍCIAS		1.127,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790083/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017 CCI-CM TESOIRO Pgto processo 376488/NF 3793, ARTES & DELÍCIAS			1.127,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383440, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244117/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 24/06/17-CIDADE DE PIRENÓPOLIS- TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383440, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244117/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 24/06/17-CIDADE DE PIRENÓPOLIS- TESOURO			60,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3779, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790106/ REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO		1.698,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3779, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790106/ REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO			1.698,15
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 381538/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.570/ BOLETO 250190362544 REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO SEDAN PLACA NKZ-7561 - (INFRAÇÃO DATA 18/12/2013 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ADALBERTO NUNES DOS SANTOS). TESOIRO		574,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381538/2017, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.570/ BOLETO 250190362544 REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO SEDAN PLACA NKZ-7561 - (INFRAÇÃO DATA 18/12/2013 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ADALBERTO NUNES DOS SANTOS). TESOIRO			574,61
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3764, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790011/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO		3.845,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3764, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790011/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CIGO TESOIRO			3.845,35
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3778, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790105/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO		1.757,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3778, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD.3790105/ REFERENTE PRODUTOS DE HORTI			1.757,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FRUTI MÊS DE MAIO/2017 CGSF TESOIRO Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.			10.000,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 383576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9257 REFERENTE A DESPESAS COM 19 ESTAGIARIOS MÊS DE JUNHO/17. TESOIRO.	120	627,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 383576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9257 REFERENTE A DESPESAS COM 19 ESTAGIARIOS MÊS DE JUNHO/17. TESOIRO.			627,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 382527/NF 935, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO		27,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382527/NF 935, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO			27,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381704, NF 84901, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS.		1.479,00	
(2191) [2.1.1.01.0074]	Provisão processo 381704, NF 84901, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS.			1.479,00

Total do Dia:

55.161,04

55.161,04

28 de junho de 2017

(22057) [1.1.1.04.0019]	Estorno referente CANCELAMENTO do Ch n. 000159 emitido para RODRIGO DA SILVA CRUZ, conforme processo 383503, relativo a pagamento de SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO. Obs.: valor alterado para R\$ 603,37 emitido novo ch. 000227.		857,71	
(4165) [2.1.2.01.0013]	Estorno referente CANCELAMENTO do Ch n. 000159 emitido para RODRIGO DA SILVA CRUZ, conforme processo 383503, relativo a pagamento de SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO. Obs.: valor alterado para R\$ 603,37 emitido novo ch. 000227.			857,71
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS OSCAR SALGADO LTDA, conforme NF nº 071.757 - Manteiga.		3.311,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS OSCAR SALGADO LTDA, conforme NF nº 071.757 - Manteiga.			3.311,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 60909 - Produtos Alimentícios.		4.240,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 60909 - Produtos Alimentícios.			4.240,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383267/NF 180873, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, ENTREGA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS, LOCALIZADO NA GO-060 KM-9,5 EM FRENTE À FÁBRICA DA COCA COLA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.810,00	
(16807) [2.1.1.01.1698]	Provisão processo 383267/NF 180873, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, ENTREGA NO CENTRO DE APOIO			1.810,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	AOS ROMEIROS, LOCALIZADO NA GO-060 KM-9,5 EM FRENTE À FÁBRICA DA COCA COLA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 376883. E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF000038. FRALDAS DESCARTÁVEIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		53.777,28	
(23366) [2.1.1.01.2204]	Provisão processo 376883. E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF000038. FRALDAS DESCARTÁVEIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			53.777,28
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1083 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		97,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1083 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			97,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1093 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		86,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1093 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			86,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1089 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1089 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1065 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		48,60	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1065 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			48,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382948/ NF 4943 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, MATERIAIS PARA BANHEIRO, COZINHA E LIMPEZA/MANUTENÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. ITEM 03: CAIXA DE DESCARGA EM PVC DE 06 LITROS COM ENGATE, NA COR BRANCA. ITEM 04: CARRINHO DE MÃO COM RODA SEM CAMARA DE AR. ITEM 05: CHUVEIRO ELÉTRICO COM SUPORTE COM TRÊS TEMPERATURAS.		600,00	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 382948/ NF 4943 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, MATERIAIS PARA BANHEIRO, COZINHA E LIMPEZA/MANUTENÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. ITEM 03: CAIXA DE DESCARGA EM PVC DE 06 LITROS COM ENGATE, NA COR BRANCA. ITEM 04: CARRINHO DE MÃO COM RODA SEM CAMARA DE AR. ITEM 05: CHUVEIRO ELÉTRICO COM SUPORTE COM TRÊS TEMPERATURAS.			600,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1082 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1082 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, NF 1044 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. .		91,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, NF 1044 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. .			91,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1055 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		135,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1055 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			135,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1090 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1090 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1066 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		27,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1066 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			27,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1057 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1057 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1099 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1099 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			64,80
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195393705721 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ONIBUS PLACA KBT-8386, SEDE - TESOUREO.	124	431,61	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195393705721 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ONIBUS PLACA KBT-8386, SEDE - TESOUREO.			431,61
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1106 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1106 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			70,20
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA NA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF725. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		104,94	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA NA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF725. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			104,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1094 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1094 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1070 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1070 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1063 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		51,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1063 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			51,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1095 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1095 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 380755/ NF 4937 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, REFERENTE FORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADO NO CAR TRINDADE/2017.		644,00	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 380755/ NF 4937 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, REFERENTE FORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADO NO CAR TRINDADE/2017.			644,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1091 EMPORIO		8,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME Provisão processo 377524/ NF 1091 EMPORIO			8,10
(5180) [3.1.4.01.0002]	REPRESENTACOES LTDA - ME Provisão processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195393210722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO FORD PLACA NGD-2066, SEDE - TESOIRO.	124	71,08	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195393210722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO FORD PLACA NGD-2066, SEDE - TESOIRO.			71,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1050 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		113,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1050 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			113,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1079 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1079 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1085 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1085 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1069 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		129,60	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1069 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			129,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1088 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1088 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			54,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 725 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/05/2017 A 20/06/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	2.098,79	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 725 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/05/2017 A 20/06/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.098,79
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1108 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		24,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1108 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			24,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1068 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1068 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			54,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195393205193 REFERENTE DPVAT VEÍCULO FORD PLACA NGD-1996, CGSF - TESOIRO.	144	71,08	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195393205193 REFERENTE DPVAT VEÍCULO FORD PLACA NGD-1996, CGSF - TESOIRO.			71,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1078 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1078 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			54,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1067 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1067 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1084 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1084 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1073 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1073 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1098 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		24,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1098 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			24,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, NF 1031 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME.		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, NF 1031 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME.			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1072 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1072 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1080 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1080 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			70,20
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000169, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		1.127,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000169, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			1.127,26
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000168, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		1.127,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000168, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			1.127,26
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, MARIA LUZINETE MARTINS MOURÃO, Ch n. 000155, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, MARIA LUZINETE MARTINS MOURÃO, Ch n. 000155, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			758,92
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, Ch n. 000154, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, Ch n. 000154, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			758,92
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, LUIZ FERNANDO XAVIER DA SILVA, Ch n. 000153, SALÁRIO DE PRESTADOR DE		857,71	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO			857,71
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, LUIZ FERNANDO XAVIER DA SILVA, Ch n. 000153, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, Ch n. 000152, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO			758,92
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, Ch n. 000152, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		758,92	
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, KELY VIANA DA COSTA, Ch n. 000166, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		1.127,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, KELY VIANA DA COSTA, Ch n. 000166, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO			1.127,26
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, KELY VIANA DA COSTA, Ch n. 000166, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		1.127,26	
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, Ch n. 000164, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		1.262,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, Ch n. 000164, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO			1.262,68
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, Ch n. 000164, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		1.262,68	
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, RODRIGO DA SILVA CRUZ, Ch n. 000159, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		857,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, RODRIGO DA SILVA CRUZ, Ch n. 000159, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO			857,71
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, RODRIGO DA SILVA CRUZ, Ch n. 000159, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		857,71	
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, RODRIGO DA SILVA CRUZ, Ch n. 000159, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		857,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, RODRIGO DA SILVA CRUZ, Ch n. 000159, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO			857,71
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, RODRIGO DA SILVA CRUZ, Ch n. 000159, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		857,71	
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, ONEIDE ALVES PEREIRA PINHEIRO, Ch n. 000157, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		1.127,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, ONEIDE ALVES PEREIRA PINHEIRO, Ch n. 000157, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO			1.127,26
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, ONEIDE ALVES PEREIRA PINHEIRO, Ch n. 000157, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		1.127,26	
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, ONEIDE ALVES PEREIRA PINHEIRO, Ch n. 000157, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		1.127,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, ONEIDE ALVES PEREIRA PINHEIRO, Ch n. 000157, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO			1.127,26
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, MAURA GOIANA DE SOUSA, Ch n. 000150, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, MAURA GOIANA DE SOUSA, Ch n. 000150, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO			758,92
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, MAURA GOIANA DE SOUSA, Ch n. 000150, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		758,92	
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, MAURA GOIANA DE SOUSA, Ch n. 000150, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, MAURA GOIANA DE SOUSA, Ch n. 000150, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO			758,92
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, MAURA GOIANA DE SOUSA, Ch n. 000150, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		758,92	
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, JANAINA ALVES XAVIER, Ch n. 000148, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, JANAINA ALVES XAVIER, Ch n. 000148, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO			758,92
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, JANAINA ALVES XAVIER, Ch n. 000148, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		758,92	
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, JANAINA ALVES XAVIER, Ch n. 000148, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, JANAINA ALVES XAVIER, Ch n. 000148, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOUREO			758,92
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, GISELE ALVES PINHEIRO		1.127,26	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MAIA, Ch n. 000170, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, GISELE ALVES PINHEIRO			1.127,26
(22057) [1.1.1.04.0019]	MAIA, Ch n. 000170, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, KADINY KELLEN SILVA		857,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	BARBOSA, Ch n. 000149, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, KADINY KELLEN SILVA			857,71
(22057) [1.1.1.04.0019]	BARBOSA, Ch n. 000149, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, NÚBIA PEREIRA TELES, Ch n. 000145, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, NÚBIA PEREIRA TELES, Ch n. 000145, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			758,92
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, Ch n. 000147, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, Ch n. 000147, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			758,92
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000162, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		1.262,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000162, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			1.262,68
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, ROSANE BORGES DE OLIVEIRA, Ch n. 000161, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		997,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, ROSANE BORGES DE OLIVEIRA, Ch n. 000161, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			997,43
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, ROSA MARIA DOS SANTOS, Ch n. 000160, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		857,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, ROSA MARIA DOS SANTOS, Ch n. 000160, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			857,71
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000143, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000143, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			758,92

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383443, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244166/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO, DIA 24/06/17 -TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383443, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244166/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO, DIA 24/06/17 -TESOURO			60,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, LUCAS OLIVEIRA BORGES, Ch n. 000151, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		857,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, LUCAS OLIVEIRA BORGES, Ch n. 000151, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			857,71
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, ANDREA CAROLINO MENDES RODRIGUES, Ch n. 000146, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		857,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, ANDREA CAROLINO MENDES RODRIGUES, Ch n. 000146, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			857,71
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, Ch n. 000144, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, Ch n. 000144, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			758,92
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, LEANDRO FERREIRA BORGES, Ch n. 000167, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		1.127,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, LEANDRO FERREIRA BORGES, Ch n. 000167, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			1.127,26
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000165, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		997,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000165, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			997,43
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, CATARINA LOPES DA SILVA, Ch n. 000163, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		997,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, CATARINA LOPES DA SILVA, Ch n. 000163, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			997,43
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, PRISCILLA VALADARES GALHARDO, Ch n. 000158, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		857,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, PRISCILLA VALADARES GALHARDO, Ch n. 000158, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			857,71

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503, NAIARA BORGES PERILLO, Ch n. 000156, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		857,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, NAIARA BORGES PERILLO, Ch n. 000156, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			857,71
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.			50.000,00
Total do Dia:			145.900,16	145.900,16
29 de junho de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão das Rescisões do pessoal do Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569. Vai ser pago com recurso de doação.	74	9.019,34	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão do INSS retido das Rescisões do pessoal do Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			721,24
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de JOÃO VAZ DE ANDRADE NETO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			236,80
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de ELÍCIO FERNANDO GOMES MOURÃO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			236,80
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			236,80
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de NÚBIA PEREIRA TELES - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de ANDREA CAROLINO MENDES RODRIGUES - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de CARLA REGINA FERREIRA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			236,80
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de JANAINA ALVES XAVIER - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de KADINY KELLEN SILVA BARBOSA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			236,80
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de MAURA GOIANA DE SOUSA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de KLEBER DE OLIVEIRA COSTA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim.			159,74

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	Processo 383569. Provisão das Rescisão de LUCAS OLIVEIRA BORGES - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de LUIZ FERNANDO XAVIER DA SILVA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de MARIANE SANTOS N. DE BESSA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de MARIA DO CARMO SILVEIRA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de MARIA LUZINETE M. MOURÃO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de MARTA MARA DA S. OLIVEIRA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			160,96
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de NAIARA BORGES PERILLO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de DOUGLAS ROCHA FERREIRA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de ONEIDE ALVES P. PINHEIRO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			209,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de PRISCILLA VALADARES GALHARDO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de ROSA MARIA DOS SANTOS - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de WAGNER PEREIRA DE SOUZA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de ROSANE BORGES DE OLIVEIRA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			160,96
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de VANESSA AZEVEDO CASTRO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de ZILDA ARRUDA M. SANTOS - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			209,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de EDNA LOPES DA SILVA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			376,34
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de CATARINA LOPES DA SILVA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			160,96
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de MARA MARTA DA SILVA -			160,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de MARIA APARECIDA DA S. SOUSA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			376,34
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de JOANA DARC F. DA COSTA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			160,96
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de ZENI MARIA DE OLIVEIRA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			376,34
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de FABIANA CRISTINA RODRIGUES - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			160,96
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de KALILANDIA DA SILVA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			160,96
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de KELY VIANA DA COSTA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			209,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de MARIA DE FATIMA RODRIGUES - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			209,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de LEANDRO FERREIRA BORGES - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			209,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de RAIMUNDA GOMES DA SILVA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			209,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de JOANA FRANCISCA DA S. CARVALHO - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			209,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão das Rescisão de GISELE ALVES P. MAIA - Centro de Apoio aos Romeiros de Trindade - Área Fim. Processo 383569.			209,95
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral - DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635.	163	24.101,83	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral - DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635.			24.101,83
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Macário de Paiva Neto. Lotada na Chefia de Gabinete da Diretoria Geral - SEDE Área Meio. Processo 383633.	163	29.838,88	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Macário de Paiva Neto. Lotada na Chefia de Gabinete da Diretoria Geral - SEDE Área Meio. Processo 383633.			29.838,88
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.		100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.			100.000,00
(10920) [2.1.1.01.1008]	Pgto processo 381917/NF 98803, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, COD.5273211/ REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO/2017, CCVV. RECURSO DOAÇÃO		341,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381917/NF 98803, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, COD.5273211/ REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO/2017, CCVV.			341,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DOAÇÃO			
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.576/BOLETO N° 195393210722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO FORD PLACA NGD-2066, SEDE - TESOIRO		71,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.576/BOLETO N° 195393210722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO FORD PLACA NGD-2066, SEDE - TESOIRO			71,08
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 383547/DIÁRIA, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5273261/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA 30/06/2017. RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383547/DIÁRIA, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5273261/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA 30/06/2017. RESTAURANTE			60,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 382978/NF 5793, DW SERVICE LTDA, COD.573/ REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2017 .BOLSA		1.604,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382978/NF 5793, DW SERVICE LTDA, COD.573/ REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE MAIO/2017 .BOLSA			1.604,42
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 382959/NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.113/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382959/NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.113/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			32,61
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383551/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244567/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 29/06/2017. TESOIRO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383551/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244567/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 29/06/2017. TESOIRO			175,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 382959/NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.094/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		16,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382959/NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.094/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			16,63
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.006.080.174/ REFERENTE PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. TESOIRO		10.889,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.006.080.174/ REFERENTE PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. TESOIRO			10.889,23
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 382959/ NF 72082, LG INFORMATICA		335,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	LTDA, COD.5273209/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE JUNHO/17- TESOURO			335,50
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 382959/ NF 72082, LG INFORMATICA LTDA, COD.5273209/ REFERENTE MANUTENÇÃO DE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE JUNHO/17- TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383531/DIÁRIA, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.5273164/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE RIO VERDE-DIA 29/06/17- RESTAURANTE			60,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.575/ BOLETO N° 195393705721 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ONIBUS PLACA KBT-8386, SEDE - TESOURO		431,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.575/ BOLETO N° 195393705721 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ONIBUS PLACA KBT-8386, SEDE - TESOURO			431,61
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 382976/NF. 5791, DW SERVICE LTDA, COD.571/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO		5.251,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382976/NF. 5791, DW SERVICE LTDA, COD.571/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO			5.251,78
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 383299, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.006.079.900/ FATURA N° 300356299-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOURO.		6.393,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383299, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.006.079.900/ FATURA N° 300356299-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOURO.			6.393,09
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087/NF 15889, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.574/ RECURSO BOLSA		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087/NF 15889, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.574/ RECURSO BOLSA			548,18
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 382976/NF 5792, DW SERVICE LTDA, COD.572/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, UNIDADES. TESOURO		273,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382976/NF 5792, DW SERVICE LTDA, COD.572/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS MAIO/2017, UNIDADES. TESOURO			273,65
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 383534/DIÁRIA, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.5273212/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-GO-NO DIA 30/06/17-RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383534/DIÁRIA, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.5273212/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE JARAGUÁ-GO-NO DIA 30/06/17-RESTAURANTE			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.577/BOLETO N° 195393205193 REFERENTE DPVAT VEÍCULO FORD PLACA NGD-1996 - TESOIRO CGSF		71,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383324, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.577/BOLETO N° 195393205193 REFERENTE DPVAT VEÍCULO FORD PLACA NGD-1996 - TESOIRO CGSF			71,08
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ONEIDE ALVES PEREIRA PINHEIRO, Ch n. 000193 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		209,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ONEIDE ALVES PEREIRA PINHEIRO, Ch n. 000193 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			209,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, Ch n. 000208 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		376,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, Ch n. 000208 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			376,34
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, Ch n. 000207 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		160,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, Ch n. 000207 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			160,96
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ANDREA CAROLINO MENDES RODRIGUES, Ch n. 000175 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		159,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ANDREA CAROLINO MENDES RODRIGUES, Ch n. 000175 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, NÚBIA PEREIRA TELES, Ch n. 000174 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		122,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, NÚBIA PEREIRA TELES, Ch n. 000174 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, Ch n. 000212 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		209,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, Ch n. 000212 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			209,95
(21189) [2.1.1.01.2078]	Pgto processo 381324/NF 20293, EXCLUSIVA UTIL.EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, COD.83/REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, GESG. DOAÇÃO		638,88	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381324/NF 20293, EXCLUSIVA UTIL.EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, COD.83/			638,88

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS, GESG. DOAÇÃO			
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830/PARC.168/180, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 168/180 MÊS DE JUNHO/17. TESOIRO		10.732,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830/PARC.168/180, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 168/180 MÊS DE JUNHO/17. TESOIRO			10.732,69
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LEANDRO FERREIRA BORGES, Ch n. 000213 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		209,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LEANDRO FERREIRA BORGES, Ch n. 000213 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			209,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, Ch n. 000206 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		376,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, Ch n. 000206 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			376,34
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, VANESSA AZEVEDO CASTRO, Ch n. 000200 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		122,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, VANESSA AZEVEDO CASTRO, Ch n. 000200 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, Ch n. 000197 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		159,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, Ch n. 000197 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, PRISCILLA VALADARES GALHARDO, Ch n. 000194 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		159,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, PRISCILLA VALADARES GALHARDO, Ch n. 000194 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, DOUGLAS ROCHA FERREIRA, Ch n. 000192 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		159,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, DOUGLAS ROCHA FERREIRA, Ch n. 000192 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			159,74
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 383551/PEDÁGIO, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244568/ PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 29/06/2017. TESOIRO	118	18,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383551/PEDÁGIO, JEFFERSON			18,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244568/ PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 29/06/2017. TESOIRO Pgto processo 383569/RESCISÃO, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000214 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		209,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000214 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			209,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000205 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		160,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000205 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			160,96
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA LUZINETE MARTINS MOURÃO, Ch n. 000189 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		122,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA LUZINETE MARTINS MOURÃO, Ch n. 000189 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, Ch n. 000187 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		122,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, Ch n. 000187 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, Ch n. 000173 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		236,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, Ch n. 000173 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			236,80
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000172 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		236,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000172 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			236,80
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 382959/NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.089/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382959/NF 72081, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.089/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			10,52
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, Ch n. 000216 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		209,95	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, Ch n. 000216 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			209,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000215 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		209,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000215 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			209,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, Ch n. 000202 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		209,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, Ch n. 000202 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			209,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KLEBER DE OLIVEIRA COSTA, Ch n. 000183 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		159,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KLEBER DE OLIVEIRA COSTA, Ch n. 000183 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MAURA GOIANA DE SOUSA, Ch n. 000182 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		122,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MAURA GOIANA DE SOUSA, Ch n. 000182 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, CATARINA LOPES DA SILVA, Ch n. 000204 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		160,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, CATARINA LOPES DA SILVA, Ch n. 000204 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			160,96
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, NAIARA BORGES PERILLO, Ch n. 000191 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		159,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, NAIARA BORGES PERILLO, Ch n. 000191 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, Ch n. 000198 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		159,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, Ch n. 000198 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LUCAS OLIVEIRA BORGES, Ch n. 000184 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		159,74	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LUCAS OLIVEIRA BORGES, Ch n. 000184 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, Ch n. 000178 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		236,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, Ch n. 000178 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			236,80
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, Ch n. 000177 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		122,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, Ch n. 000177 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KELY VIANA DA COSTA, Ch n. 000211 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		209,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KELY VIANA DA COSTA, Ch n. 000211 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			209,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JOAO VAZ DE ANDRADE NETO, Ch n. 000171 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE/2017. TESOIRO		236,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JOAO VAZ DE ANDRADE NETO, Ch n. 000171 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE/2017. TESOIRO			236,80
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, Ch n. 000181 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		236,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, Ch n. 000181 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			236,80
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KADINY KELLEN SILVA BARBOSA, Ch n. 000180 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		159,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KADINY KELLEN SILVA BARBOSA, Ch n. 000180 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LUIZ FERNANDO XAVIER DA SILVA, Ch n. 000186 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		159,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, LUIZ FERNANDO XAVIER DA SILVA, Ch n. 000186 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			159,74
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 382959/ NF 72081, LG INFORMATICA LTDA, COD.5273165/ MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FPW FOLHA DE PAGAMENTO-POWER REFERENTE JUNHO/17- RECURSO TESOIRO		658,29	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382959/ NF 72081, LG INFORMATICA LTDA, COD.5273165/ MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FPW FOLHA DE PAGAMENTO-POWER REFERENTE JUNHO/17- RECURSO TESOIRO			658,29
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.574/ FATURA Nº 11756 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA), PBU. RECURSO BOLSA		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.574/ FATURA Nº 11756 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA), PBU. RECURSO BOLSA			1.749,01
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.006.080.174/ FATURA Nº 300356247-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOIRO.		5.454,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.006.080.174/ FATURA Nº 300356247-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2017. TESOIRO.			5.454,42
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000210 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		160,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000210 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			160,96
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, FABIANA CRISTINA RODRIGUES, Ch n. 000209 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		160,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, FABIANA CRISTINA RODRIGUES, Ch n. 000209 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			160,96
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, Ch n. 000190 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		160,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, Ch n. 000190 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			160,96
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, CARLA REGINA FERREIRA, Ch n. 000176 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		159,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, CARLA REGINA FERREIRA, Ch n. 000176 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000203 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		376,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000203 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			376,34
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ROSA MARIA DOS SANTOS, Ch n. 000196 PAGAMENTO DE RESCISÃO		159,74	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ROSA MARIA DOS SANTOS, Ch n. 000196 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO			159,74
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, Ch n. 000185 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO		122,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, Ch n. 000185 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JANAINA ALVES XAVIER, Ch n. 000179 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO		122,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, JANAINA ALVES XAVIER, Ch n. 000179 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ZILDA ARRUDA MACHADO SANTOS, Ch n. 000201 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO		122,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ZILDA ARRUDA MACHADO SANTOS, Ch n. 000201 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO			122,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ROSANE BORGES DE OLIVEIRA, Ch n. 000199 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO		160,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, ROSANE BORGES DE OLIVEIRA, Ch n. 000199 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOURO			160,96
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 382959/NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.089/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO		5,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382959/NF 72082, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006.224.089/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOURO			5,36
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 150/2017 DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP- TESOURO		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 150/2017 DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP- TESOURO			33,56
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 150 REFERENTE PARCELA 11/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- TESOURO	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 150 REFERENTE PARCELA 11/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- TESOURO			2.237,20
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA		104,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 150/2017 EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP- TESOIRO Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 150/2017 EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP- TESOIRO			104,03
Total do Dia:			219.356,53	219.356,53
30 de junho de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral - DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	15.534,93	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral - DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			73,05
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral - DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			14,66
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral - DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			227,76
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral - DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			207,65
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Elias Abdala. Lotada na Diretoria Geral - DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			15.011,81
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Macário de Paiva Neto. Lotada na Chefia de Gabinete da DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383633. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	32.661,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do funcionario Macário de Paiva Neto. Lotada na Chefia de Gabinete da DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383633. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			962,89
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do funcionario Macário de Paiva Neto. Lotada na Chefia de Gabinete da DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383633. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			317,22
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Macário de Paiva Neto. Lotada na Chefia de Gabinete da DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383633. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			547,12
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Macário de Paiva Neto. Lotada na Chefia de Gabinete da DIGER - SEDE Área Meio. Processo 383633. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			30.834,29
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ANTIGA), referente mes Jun/2017, conforme documento bancário.		576,84	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ANTIGA), referente mes Jun/2017, conforme documento bancário.			576,84
(4907) [3.1.2.01.0009]	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	Rateio	1.279.333,16	
(16443) [2.1.2.03.0004]	Provisão das férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.			1.279.333,16
(16471) [3.1.2.01.0047]	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	Rateio	100.791,45	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16457) [2.1.2.03.0006]	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.			100.791,45
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Rateio	114.234,53	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.		53.408,67	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de junho 2017, conforme CI 219/2017 da Gerência de Recursos Humanos.			167.643,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventário, conforme relatório do mês junho de 2017 do GEP.		3.028,80	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventário, conforme relatório do mês junho de 2017 do GEP.			3.028,80
(504) [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventário, conforme relatório do mês junho de 2017 do GEP.		242,00	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventário, conforme relatório do mês junho de 2017 do GEP.			242,00
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartáveis.	Rateio	5.517,44	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cobertor.	74	1.678,36	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bolsa para Enxoval.	137	9,04	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengalas.	137	208,80	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	Rateio	4.571,78	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão Caixa de ovo e Colchão d'Água.	137	1.290,00	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	Rateio	17.198,17	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			30.473,59
(504) [1.1.3.01.0002]	Devolução para o estoque GEP-Compras, conforme relatorio de mês de junho 2017.		171,36	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Devolução para o estoque GEP-Compras, conforme relatorio de mês de junho 2017.	125		171,36
(504) [1.1.3.01.0002]	Devolução para o estoque GEP-Compras, conforme relatorio de mês de junho 2017.		721,56	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Devolução para o estoque GEP-Compras, conforme relatorio de mês de junho 2017.	137		721,56
(504) [1.1.3.01.0002]	Devolução para o estoque GEP-Compras, conforme relatorio de mês de junho 2017.		92,90	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Devolução para o estoque GEP-Compras, conforme relatorio de mês de junho 2017.	125		92,90
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Toucas.	74	10,00	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Medicamentos.	138	1.014,50	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muleta.	137	262,90	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de	Rateio	252,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Patrimônio. Ovos.			
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saída do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Rateio	133.023,72	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saída do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Rateio	37.334,12	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saída do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			171.897,84
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saída do estoque materia prima para produtos em elaboração.		5.869,17	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saída do estoque materia prima para produtos em elaboração.			5.869,17
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		1.019,46	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			1.019,46
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		111.379,46	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			111.379,46
(21819) [1.1.3.01.0008]	Ajuste de estoque conforme relatório do mês de junho 2017, GEP.		9.858,48	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de estoque conforme relatório do mês de junho 2017, GEP.			9.858,48
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2017.	137	77.194,32	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2017.	137	4.839,98	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2017.	137	100,05	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2017.	137	103,48	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2017.	Rateio	51.884,58	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2017.	137	1.019,46	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de junho 2017.			135.141,87
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Escritório.	Rateio	7.671,64	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Limpeza.	Rateio	1.313,77	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel.	Rateio	12.387,33	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel, adquirido com recurso de doação conforme processo 380464.	141	114,90	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Descartavel, adquirido com recurso de doação conforme processo 380753.	141	35,85	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Impressos.	Rateio	341,51	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Suplemento Nutricional.	144	6.688,00	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material o Hospitalar.	Rateio	594,48	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material Odontologico. Adquirido com	Rateio	341,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4816) [3.0.9.01.0039]	recurso de doação.Processo 381917. Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material para Artesanato.	Rateio	298,25	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material para Artesanato. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 380754.	110	36,31	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Cadeira de Plastico. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 381023.	141	3.190,50	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Corbetores Infantil.	138	4.254,91	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Calculadora de Mesa.	147	447,00	
(20440) [3.0.9.04.0024]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Espaguete para Natação. Adquiridos com recurso de doação. Processo 381677.	144	590,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Utensilios. Adquiridos com recurso de doação. Processo 381324.	Rateio	638,88	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Azaleia cor rosa, adquirido com recurso de doação, conforme processo 380470.	108	470,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material para manutenção do imovel.	Rateio	175,72	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Banheiras Infantil.	138	4.725,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Construção. Adquiridos com recurso de doação. Processo 381130.	Rateio	13.699,07	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Construção. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 377242	Rateio	27.900,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Construção. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 377242	124	1.696,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Construção. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 379864.	124	3.500,00	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos de Hortifruiti.	Rateio	50.008,63	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Pão.	110	141,22	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios.	Rateio	58.579,44	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 380456.	Rateio	1.085,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 374030.	Rateio	985,50	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 383267.	74	1.810,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 376090 NF 15184.	141	2.334,00	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017. Carne e Frios.	110	128,13	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de junho 2017.			210.399,68
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de	139	300,51	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	junho 2017. Aparelho de pressão arterial automatico. Adquirido com Recurso de Doação, conforme processo 381024.			
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de junho 2017. Material Odontologico.	185	64,25	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de junho 2017. Material de Construção.	74	3.336,38	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de junho 2017. Utensilios.	74	156,20	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios. Adquirido com recurso de doação. Processo 382427.	74	179,40	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de junho 2017. Produtos Alimenticios. Adquirido com recurso de doação. Processo 382429.	74	180,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 380755. Microondas para ser utilizado no Centro de apoio aos Romeiros de Trindade - CAR, adquirido da Empresa America Tintas Eireli - EPP. NF 004937. Patrimonio 3988. Adquirido com recurso de Doação.		644,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 380755. Microondas para ser utilizado no Centro de apoio aos Romeiros de Trindade - CAR, adquirido da Empresa America Tintas Eireli - EPP. NF 004937. Patrimonio 3988. Adquirido com recurso de Doação.			644,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		13,79	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			13,79
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		165,45	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			165,45
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		251,08	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			251,08
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		4.368,57	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			4.368,57
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		1.660,49	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			1.660,49

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		335,50	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			335,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		3.072,89	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			3.072,89
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		380,27	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			380,27
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		3.227,75	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			3.227,75
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		386,20	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			386,20
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		17.691,00	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			17.691,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			825,00
(23289) [3.1.1.03.0005]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.		61,23	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de junho 2017.			61,23
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de junho 2017.Conforme processo 375789.		2.449,16	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de junho 2017.Conforme processo 375789.			2.449,16
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de junho 2017.Conforme processo 380748.		2.280,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de junho 2017.Conforme processo 380748.			2.280,00
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de junho 2017.		4.621.012,56	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de junho 2017.			4.621.012,56
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de junho		1.195.174,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	2017.			
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de junho 2017.			1.195.174,30
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de junho 2017.		54.116,72	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de junho 2017.			54.116,72
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de junho 2017.		7.444.434,18	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de junho 2017.			7.444.434,18
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		15.849,65	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			15.849,65
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		61,23	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			61,23
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		126,65	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.			126,65
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário		2.348,87	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário			2.348,87
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		834,21	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.			834,21
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.002-2 BRADESCO - REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		3.961,65	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.002-2 BRADESCO - REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.			3.961,65
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário		4.879,20	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário			4.879,20
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário		6.596,95	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário			6.596,95
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Junho/2017,		917,14	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	conforme processo nº 329214. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.			917,14
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		1.582,04	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.			1.582,04
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		1.449,49	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.			1.449,49
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		7.264,08	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.			7.264,08
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		171,78	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.			171,78
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		554,20	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.			554,20
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF - BRADESCO), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		4.324,98	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF - BRADESCO), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.			4.324,98
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 - DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		7.656,40	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 - DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.			7.656,40
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		1.557,97	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.			1.557,97
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 - BRADESCO - BOLSA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		5.666,93	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 - BRADESCO - BOLSA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.			5.666,93

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		3.869,19	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.			3.869,19
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		1.582,90	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.			1.582,90
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		200,43	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.			200,43
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC's), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		321,98	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC's), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.			321,98
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		7.324,38	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.			7.324,38
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.		1.801.093,36	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.			1.801.093,36
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.		634,11	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Junho/2017, conforme processo nº 329214.			634,11
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		70,53	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.			70,53
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário		1.035,91	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário			1.035,91
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		7.539,09	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.			7.539,09

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.		844,53	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Junho/2017, conforme documento bancário.			844,53
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421/NF 978 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.	115	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/NF 978 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.			3.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1107 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		97,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1107 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			97,20
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/NF 978-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO		70,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379421/NF 978-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO			70,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1052 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		97,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1052 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			97,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1114 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO		24,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1114 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO			24,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1112 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		135,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1112 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			135,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1109 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1109 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1121 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1121 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1123 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1123 EMPORIO			70,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO Provisão processo 377524/NF 1064 EMPORIO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377524/NF 1064 EMPORIO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377524/NF 1032 EMPORIO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377524/NF 1032 EMPORIO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377524/NF 1118 EMPORIO		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377524/NF 1118 EMPORIO			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377524/NF 1056 EMPORIO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377524/NF 1056 EMPORIO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377524/NF 1111 EMPORIO		97,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377524/NF 1111 EMPORIO			97,20
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377174/NF 15817 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CCVV TESOIRO		614,91	
(2044) [2.1.1.01.0053]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2017 CCVV TESOIRO Provisão processo 377174/NF 15817 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CCVV TESOIRO			614,91
(497) [1.1.3.01.0001]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CGSF TESOIRO Provisão processo 377074/NF 252820 COPAGAZ		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CGSF TESOIRO Provisão processo 377074/NF 252820 COPAGAZ			525,00
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377174/NF 15738 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		1.831,44	
(2044) [2.1.1.01.0053]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377174/NF 15738 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			1.831,44
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377174/NF 23088 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		1.970,16	
(2044) [2.1.1.01.0053]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377174/NF 23088 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			1.970,16
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377524/NF 1046 EMPORIO		97,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO Provisão processo 377524/NF 1046 EMPORIO			97,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 253043 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CAR TRINDADE TESOIRO		1.400,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 253043 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CAR TRINDADE TESOIRO			1.400,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1122 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1122 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1110 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO		24,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1110 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO			24,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1119 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1119 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1113 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1113 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 38660 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		700,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 38660 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			700,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 252943 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CAR TRINDADE TESOIRO		451,10	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 252943 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CAR TRINDADE TESOIRO			451,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 253343 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CAR TRINDADE. TESOIRO		2.625,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 253343 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CAR TRINDADE. TESOIRO			2.625,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15747 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		3.105,82	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15747 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			3.105,82
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1100 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		86,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1100 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			86,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1120 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1120 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15748 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CCI-CM TESOIRO		37,15	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15748 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CCI-CM TESOIRO			37,15
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15802 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		2.121,76	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15802 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			2.121,76
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 38514 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CSDG TESOIRO		175,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 38514 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CSDG TESOIRO			175,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 252819 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		700,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 252819 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			700,00
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 383503, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.578/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.578/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			142,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 383503/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.6498604/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		429,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.6498604/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			429,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 383503/PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD.6498495/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		1.874,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD.6498495/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			1.874,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, VANESSA AZEVEDO CASTRO, Ch n. 000219, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, VANESSA AZEVEDO CASTRO, Ch n. 000219, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			758,92

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, COD.6228694/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		997,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, COD.6228694/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			997,43
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARIA DO CARMO SILVEIRA, Ch. n. 000217, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		857,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARIA DO CARMO SILVEIRA, Ch. n. 000217, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			857,71
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, CARLA REGINA FERREIRA, COD.6228760/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		857,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, CARLA REGINA FERREIRA, COD.6228760/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			857,71
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, COD.6228761/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		1.127,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, DARLENE DE FATIMA G. DA SILVA, COD.6228761/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			1.127,26
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, COD.6228729/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, COD.6228729/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			758,92
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.6228809/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		1.262,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.6228809/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			1.262,68
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 383503/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.6498635/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.6498635/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			937,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 383633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOIRO		547,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383633, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOIRO			547,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 383635, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOIRO		207,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383635, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ INSS DO 13º REFERENTE A RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOIRO			207,65
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.581/ SINTRAMERC, REC.13466 REFERENTE DIÁRIAS ASCEM/SEDE. TESOIRO		1.450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.581/ SINTRAMERC, REC.13466 REFERENTE DIÁRIAS ASCEM/SEDE. TESOIRO			1.450,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 383283/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.007017205/VIVO, FATURA Nº NFST:000.405.292/06/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/05/2017 A 10/06/2017. TESOIRO		73,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383283/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.007017205/VIVO, FATURA Nº NFST:000.405.292/06/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/05/2017 A 10/06/2017. TESOIRO			73,16
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 383503/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.6498513/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		386,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.6498513/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			386,84
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 383585/DIÁRIA, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780765/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-GO NO DIA 29/06/2017. TESOIRO	163	175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383585/DIÁRIA, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780765/ 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-GO NO DIA 29/06/2017. TESOIRO			175,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, KLEBER DE OLIVEIRA COSTA, COD.6228718/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		857,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, KLEBER DE OLIVEIRA COSTA, COD.6228718/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			857,71
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, COD.6228827/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		857,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, COD.6228827/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			857,71
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, COD.6228698/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		1.127,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, COD.6228698/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			1.127,26
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, DOUGLAS ROCHA		857,71	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FERREIRA, COD.6228763/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			857,71
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, DOUGLAS ROCHA FERREIRA, COD.6228763/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, UNIAGO, COD.6498519/ CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			13,80
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 382902/NF 770042, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.579/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO		115.976,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382902/NF 770042, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.579/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MES JUNHO/2017 - TESOIRO			115.976,54
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 383503/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.6498627 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.6498627 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			937,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.583/ SINTRAMERC, REC.13462 REFERENTE DIÁRIAS U-NF/UNIDADES. TESOIRO		434,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.583/ SINTRAMERC, REC.13462 REFERENTE DIÁRIAS U-NF/UNIDADES. TESOIRO			434,99
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 383503/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.6498606/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		362,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.6498606/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			362,15
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 383503/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.6498596/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		477,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.6498596/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			477,87
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 383635, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.006802476/ INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOIRO		227,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383635, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.006802476/ INSS REFERENTE A RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOIRO			227,76
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.584/ SINTRAMERC, REC.13461 REFERENTE DIÁRIAS GEP/SEDE. TESOIRO		1.160,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.584/ SINTRAMERC, REC.13461 REFERENTE DIÁRIAS GEP/SEDE. TESOIRO			1.160,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, COD.6228787/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, IOLANDA RIBEIRO DE CASTRO, COD.6228787/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			758,92
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, COD.6228793/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		997,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, COD.6228793/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			997,43
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, COD.6228799/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		857,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, COD.6228799/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			857,71
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000225, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		997,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000225, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			997,43
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, OF.019/17, SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DA OVG, REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		1.332.263,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, OF.019/17, SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DA OVG, REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			1.332.263,06
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 383635, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006802528/ IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE ELIAS ABDALA TESOIRO		73,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383635, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006802528/ IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE ELIAS ABDALA TESOIRO			73,05
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 383635, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.066802524/ IRRF DO 13º REFERENTE RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOIRO		14,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383635, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.066802524/ IRRF DO 13º REFERENTE RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOIRO			14,66
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383635, ELIAS ABDALA, Ch n. 000223 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO		15.011,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383635, ELIAS ABDALA, Ch n. 000223 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO			15.011,81
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383633, MACARIO DE PAIVA NETO, Ch n. 000222 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO		30.834,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383633, MACARIO DE PAIVA NETO, Ch n. 000222 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO			30.834,29
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 383633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,		29.838,88	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD.006802484/ FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOIRO Pgto processo 383633, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.006802484/ FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOIRO			29.838,88
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA DO CARMO SILVEIRA, Ch n. 000218 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		159,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569/RESCISÃO, MARIA DO CARMO SILVEIRA, Ch n. 000218 PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			159,74
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 383633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006802488/ IRRF DO 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOIRO		317,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006802488/ IRRF DO 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOIRO			317,22
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 383633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006802502/ IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOIRO		962,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383633, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.006802502/ IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE MACARIO DE PAIVA NETO. TESOIRO			962,89
(21189) [2.1.1.01.2078]	Pgto processo 379393/NF 19658, EXCLUSIVA UTIL.EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, COD.580/ REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CSDG TESOIRO.		4.725,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379393/NF 19658, EXCLUSIVA UTIL.EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, COD.580/ REFERENTE DESPESA COM UTENSILIOS CSDG TESOIRO.			4.725,00
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 383503/13º SALÁRIO, OF.019/17, REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		102.207,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/13º SALÁRIO, OF.019/17, REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			102.207,58
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.582/ SINTRAMERC, REC.13465 REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM/UNIDADE. TESOIRO		724,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.582/ SINTRAMERC, REC.13465 REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM/UNIDADE. TESOIRO			724,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 383503/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.6498588/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		374,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.6498588/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			374,80
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 383503, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000221, BLOQUEIO JUDICIAL CIVIL REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		237,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000221, BLOQUEIO JUDICIAL CIVIL REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			237,59
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 383503/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.6498633/ PENSÃO ALIMENTICIA		609,05	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.6498633/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			609,05
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, JOAO VAZ DE ANDRADE NETO, COD.0244691/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, JOAO VAZ DE ANDRADE NETO, COD.0244691/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			758,92
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, ZILDA ARRUDA MACHADO SANTOS, Ch n. 000220, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		758,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, ZILDA ARRUDA MACHADO SANTOS, Ch n. 000220, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			758,92
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, FABIANA CRISTINA RODRIGUES, COD.6228764/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		997,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, FABIANA CRISTINA RODRIGUES, COD.6228764/ SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			997,43
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 383635, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.006802478/ FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOURO		24.101,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383635, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.006802478/ FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ELIAS ABDALA. TESOURO			24.101,83
(23387) [2.1.1.03.0033]	Provisão processo 381289/ NF 282, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP. RECURSO DOAÇÃO		150,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 381289/ NF 282, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP. RECURSO DOAÇÃO			150,00
(23387) [2.1.1.03.0033]	Provisão processo 381289/NF 282, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP. RECURSO DOAÇÃO		465,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 381289/NF 282, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP. RECURSO DOAÇÃO			465,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 381289/ NF 282, R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP, REF. REALIZAÇÃO DE CURSO DE AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO- NO QUE TANGE A RETENÇÃO DO ISS, O PRESTADOR DE SERVIÇO RECOLHE O IMPOSTO POR PROFISSIONAL LIBERAL P/ A PREFEITURA DE SUA SEDE. RECURSO DOAÇÃO	114	10.000,00	
(23387) [2.1.1.03.0033]	Provisão processo 381289/ NF 282, R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP, REF. REALIZAÇÃO DE CURSO DE AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO- NO QUE TANGE A RETENÇÃO DO ISS, O PRESTADOR DE SERVIÇO RECOLHE O IMPOSTO			10.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	POR PROFISSIONAL LIBERAL P/ A PREFEITURA DE SUA SEDE. RECURSO DOAÇÃO			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario maternidade do mês de junho 2017.		3.618,33	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salario maternidade do mês de junho 2017.			3.618,33
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de junho de 2017.		748.345,93	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de junho de 2017.			748.345,93
(4907) [3.1.2.01.0009]	Provisão das Ferias conforme relatorio do mês de junho de 2017. CI nº 219/2017.	Rateio	500.928,83	
(16443) [2.1.2.03.0004]	Provisão das Ferias conforme relatorio do mês de junho de 2017. CI nº 219/2017.			500.928,83
Total do Dia:			20.527.767,22	20.527.767,22

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de julho de 2017				
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		0,46	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			0,46
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		4,32	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			4,32
Total do Dia:			4,78	4,78
03 de julho de 2017				
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.			937,86
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 383760, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-05 REFERENTE MANUTENÇÃO, CGSF, MÊS JUNHO/2017, BRASILCARD. TESOIRO		17,92	
(19271) [2.1.2.02.0009]	Provisão processo 383760, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA NF-05 REFERENTE MANUTENÇÃO, CGSF, MÊS JUNHO/2017, BRASILCARD. TESOIRO			17,92
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 383812/NF 5860 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOIRO	Rateio	7.316,61	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 383812/NF 5860 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOIRO			7.316,61
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.59860 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	Rateio	11.133,19	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.59860 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			11.133,19
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.59860 REFERENTE COMBUSTIVEIS. SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	Rateio	21.887,30	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.59860 REFERENTE COMBUSTIVEIS. SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			21.887,30
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 383760, PREFEITURA MUNICIPAL		99,45	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 3074 -50 - 3077 -3076 -3072 -3075 -41 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, MÊS JUNHO/2017, BRASILCARD. TESOIRO			99,45
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383760, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 3074 -50 - 3077 -3076 -3072 -3075 -41 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, MÊS JUNHO/2017, BRASILCARD. TESOIRO			
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383775/NF 4720, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE JUNHO/2017. NO PERIODO DE 01 A 27/06/2017. RECURSO BOLSA	147	7.559,94	
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	Rateio	116.282,08	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 384135/ NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO			116.282,08
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383821/NF 7201, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNIDADES E SEDE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383821/NF 7201, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNIDADES E SEDE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			9.000,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383821/NF 7201, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383821/NF 7201, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO			450,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 384254/NF 66825, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. RECURSO TESOIRO		58,44	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384254/NF 66825, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. RECURSO TESOIRO			58,44
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383821/NF 7201, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO		418,50	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 383821/NF 7201, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO			418,50
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329214, IOF	126	0,03	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329214, IOF			0,03
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		1.178,76	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela			1.178,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		956,28	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			956,28
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária funcionário LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO, conforme processo nº 383531.		60,00	
(22099) [1.1.2.03.0012]	Devolução de diária funcionário LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO, conforme processo nº 383531.			60,00
Total do Dia:			195.106,36	195.106,36
04 de julho de 2017				
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 02/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOIRO.	124	10.795,22	
(15799) [2.1.1.01.1602]	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 02/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOIRO.			10.795,22
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 03/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOIRO.	124	10.795,22	
(15799) [2.1.1.01.1602]	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 03/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOIRO.			10.795,22
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 04/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOIRO.	124	10.795,22	
(15799) [2.1.1.01.1602]	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 04/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOIRO.			10.795,22
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 05/06 DO SEGURO	124	10.795,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15799) [2.1.1.01.1602]	DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 05/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOUREO.			10.795,22
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 06/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOUREO.	124	10.795,07	
(15799) [2.1.1.01.1602]	Provisão processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CONF. CONTRATO DE SEGURO Nº 3418779, APOLICE Nº 33.31.17797973.0.0/1, REF. PARC. 06/06 DO SEGURO DOS VEÍCULOS. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS 24H00 DE 14/06/2017 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 24H00 DE 14/06/2018. RECURSO DO TESOUREO.			10.795,07
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesas de seguro de veículos a ser apropriada em 2018, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100302514 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2017 e término até 24h00 de 14/06/2018.		32.385,60	
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesas de seguro de veículos a ser apropriada em 2018, conforme processo 369609/2016, proposta de seguro nº 100302514 da empresa ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, sendo o início da vigência do seguro das 24h00 de 14/06/2017 e término até 24h00 de 14/06/2018.	124		32.385,60
(19782) [3.1.1.04.0007]	Doação recebida da FAG-Faculdade de Goiânia, para Capacitação em Auditoria e Procedimentos de Controle Interno . Conforme CI 031/2017 da CONTROL.	114	2.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da FAG-Faculdade de Goiânia, para Capacitação em Auditoria e Procedimentos de Controle Interno . Conforme CI 031/2017 da CONTROL.			2.000,00
(19656) [3.0.9.04.0001]	Doação recebida dos participantes do curso Capacitação em Auditoria e Procedimentos de Controle Interno . Conforme CI 031/2017 da CONTROL.	114	158,17	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida dos participantes do curso Capacitação em Auditoria e Procedimentos de Controle Interno . Conforme CI 031/2017 da CONTROL.			158,17
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3068.	124	100,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3068.			2,00
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3068.			98,00
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813/NF 1557-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOUREO		2,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813/NF 1557-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. TESOUREO			2,70
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA		584,83	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO Provisão processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA			584,83
(4627) [3.1.1.01.0023]	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO Provisão processo 380510/NF 10 JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. TESOIRO	185	17.820,00	
(23373) [2.1.1.01.2205]	Provisão processo 380510/NF 10 JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. TESOIRO			17.820,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383815/NF 8303, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO		41,73	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383815/NF 8303, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO			41,73
(23373) [2.1.1.01.2205]	Provisão processo 380510/NF 10-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. TESOIRO		356,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380510/NF 10-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA J A ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. TESOIRO			356,40
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO		125,77	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO			125,77
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383815/NF 8303, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO		91,81	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 383815/NF 8303, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO			91,81
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383815/NF 8303 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR DE REPACTUAÇÃO NA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOIRO	147	834,63	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383815/NF 8303 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR DE REPACTUAÇÃO NA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOIRO			834,63
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383815/NF 8302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO		628,84	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383815/NF 8302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-			628,84

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EPP. TESOURO			
(17080) [3.1.1.01.0062]	Provisão processo 356813/NF 1557 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM NA OCASIÃO QUE MINISTROU O CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO DIA 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WARLEY DE OLIVEIRA DIAS. TESOURO	108	957,79	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813/NF 1557 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM NA OCASIÃO QUE MINISTROU O CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO DIA 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WARLEY DE OLIVEIRA DIAS. TESOURO			957,79
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO		38,82	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO			38,82
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO		8,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO			8,35
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383815/NF 8302, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR DE REPACTUAÇÃO MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOURO	124	12.576,84	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383815/NF 8302, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR DE REPACTUAÇÃO MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOURO			12.576,84
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 383815/NF 8302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO		1.383,45	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 383815/NF 8302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO			1.383,45
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 384171, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA TELEFÔNICA BRASIL S.A- N° NFST 273.979 /07/2017-MÊS JUNHO/2017, PERÍODO 02/06 A 01/07/17. RECURSO TESOURO	Rateio	606,83	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 384171, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA TELEFÔNICA BRASIL S.A- N° NFST 273.979 /07/2017-MÊS JUNHO/2017, PERÍODO 02/06 A 01/07/17. RECURSO TESOURO			606,83
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO N° 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE JULHO/2017. RECURSO TESOURO	Rateio	30.542,10	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 383692, SET - GO, BOLETO N° 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE			30.542,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JULHO/2017. RECURSO TESOURO			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383559, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.8750284/ REF. 04 DIÁRIAS-SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADES DE CATALÃO- CALDAS NOVAS- GOIATUBA - ITUMBIARA-DE 10 A 13/07/17- BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383559, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.8750284/ REF. 04 DIÁRIAS-SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADES DE CATALÃO- CALDAS NOVAS- GOIATUBA - ITUMBIARA-DE 10 A 13/07/17- BOLSA			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383557, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244972/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/17-CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383557, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244972/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/17-CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383562, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244982/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE RIO VERDE-DIA 10 A 12/07/17- BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383562, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244982/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE RIO VERDE-DIA 10 A 12/07/17- BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383557, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244979/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE- CIDADE DE ANAPOLIS-GO- NO DIAS 14 E 17/07/17- BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383557, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244979/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE- CIDADE DE ANAPOLIS-GO- NO DIAS 14 E 17/07/17- BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383614, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244993/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA, PIRES DO RIO-GO NO DIA 04/07/2017. BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383614, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244993/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA, PIRES DO RIO-GO NO DIA 04/07/2017. BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383617, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244920/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS, JATAI, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS -GO NOS DIAS 04 A 07/07/2017. BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383617, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244920/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS, JATAI, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS -GO NOS DIAS 04 A 07/07/2017. BOLSA			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383557, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.8750111/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07- CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383557, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.8750111/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07- CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383557, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.8750253/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07-CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383557, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.8750253/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07-CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383615, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244373/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383615, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244373/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383558, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244988/ REF. 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MINEIROS- JATAÍ- RIO VERDE- QUIRINÓPOLIS-DE 04 A 07/07/17- BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383558, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244988/ REF. 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MINEIROS- JATAÍ- RIO VERDE- QUIRINÓPOLIS-DE 04 A 07/07/17- BOLSA			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383561, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.8750113/ REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE ANICUNS- SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ-NOS DIAS 05 E 06/07/17- BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383561, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.8750113/ REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE ANICUNS- SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ-NOS DIAS 05 E 06/07/17- BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383562, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.8750176/ REF. 03 DIÁRIAS- SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE-GO-DE 10 A 12/07/17- BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383562, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.8750176/ REF. 03 DIÁRIAS- SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE-GO-DE 10 A 12/07/17- BOLSA			420,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 383692, SET - GO, COD.585/SETRANSP, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO		30.542,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383692, SET - GO, COD.585/SETRANSP, BOLETO Nº 1341935 REFERENTE VALE TRANSPORTES AO FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO			30.542,10
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383557, ELISABETH ALVES DE SOUZA, COD.8750234/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07- CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383557, ELISABETH ALVES DE SOUZA, COD.8750234/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07- CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383560, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244968/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383560, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244968/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383563, REGINA CELÍ ZAGO, COD.8750295/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE CIDADE DE INNUMAS, ITABERAL, JUSSARA E CAIAPONIA -GO NOS DIAS 10 A 11/07/2017. BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383563, REGINA CELÍ ZAGO, COD.8750295/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE INNUMAS, ITABERAL, JUSSARA E CAIAPONIA -GO NOS DIAS 10 A 11/07/2017. BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383618, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.8750197/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NOS DIAS 05 A 06/07/2017. BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383618, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.8750197/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NOS DIAS 05 A 06/07/2017. BOLSA			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383549/CI 107, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244992/ REF. 05 DIÁRIAS- SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - CURSO DE CAPACITAÇÃO- CIDADE DE SÃO PAULO- DE 06 A 10/07/17- TESOUREO		1.575,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383549/CI 107, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244992/ REF. 05 DIÁRIAS- SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - CURSO DE CAPACITAÇÃO- CIDADE DE SÃO PAULO- DE 06 A 10/07/17- TESOUREO			1.575,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383597, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.0244917/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO NO DIA 05 A 09/07/2017 TESOUREO		510,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383597, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.0244917/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO NO DIA 05 A 09/07/2017 TESOUREO			510,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383554, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244995/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA, PIRES DO RIO-GO NO DIA 04/07/2017. BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383554, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244995/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRACANJUBA, PIRES DO RIO-GO NO DIA 04/07/2017. BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383557, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244975/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07-CIDADE DE ANÁPOLIS -BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383557, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244975/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07-CIDADE DE ANÁPOLIS -BOLSA			60,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 381679/NF: 11, JOSE RIVALDO GOMES 30045576149 , Ch n. 000020, REFERENTE O CONCERTO DE REFRIGERADOR E GELADEIRA CGSF. DOAÇÃO		930,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381679/NF: 11, JOSE RIVALDO GOMES 30045576149 , Ch n. 000020, REFERENTE O CONCERTO DE REFRIGERADOR E GELADEIRA CGSF. DOAÇÃO			930,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383559, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244986/ REF. 04 DIÁRIAS-SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADES DE CATALÃO- CALDAS NOVAS- GOIATUBA- ITUMBIARA-DE 10 A 13/07/17- BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383559, HÉRICA DE OLIVEIRA,			600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16807) [2.1.1.01.1698]	COD.0244986/ REF. 04 DIÁRIAS-SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADES DE CATALÃO- CALDAS NOVAS- GOIATUBA- ITUMBIARA-DE 10 A 13/07/17- BOLSA Pgto processo 383267/NF 180873, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.0084/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CAR TRINDADE/2017. DOAÇÃO		1.810,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383267/NF 180873, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.0084/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CAR TRINDADE/2017. DOAÇÃO			1.810,00
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 380755/ NF 4937, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.8881575/ REFERENTE FORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADO NO CAR TRINDADE/2017.		644,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380755/ NF 4937, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.8881575/ REFERENTE FORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADO NO CAR TRINDADE/2017.			644,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MENS 06/17	126	48,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MENS 06/17			48,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383558, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244990/ REF. 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MINEIROS- JATAÍ-RIO VERDE- QUIRINÓPOLIS-DE 04 A 07/07/17- BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383558, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244990/ REF. 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MINEIROS- JATAÍ-RIO VERDE- QUIRINÓPOLIS-DE 04 A 07/07/17- BOLSA			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383557, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.8750110/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07-CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383557, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.8750110/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07-CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383560, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244965/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383560, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244965/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383562, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244981/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE RIO VERDE-DIA 10 A 12/07/17- BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383562, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244981/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE RIO VERDE-DIA 10 A 12/07/17- BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383557, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244976/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07- CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383557, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244976/ REF. 01 DIÁRIA NO DIA 14 E 17/07/07- CIDADE DE ANÁPOLIS- BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383560, SANDRA DE SOUSA SILVA,		420,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD.0244963/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383560, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244963/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NOS DIAS 04 A 06/07/2017. BOLSA			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383596, SANDRA ARMANDO DOS SANTOS, COD.8791385/ REF. 05 DIÁRIAS-04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRAS-GO-DE 05 A 09/07/17-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- TESOIRO		510,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383596, SANDRA ARMANDO DOS SANTOS, COD.8791385/ REF. 05 DIÁRIAS-04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRAS-GO-DE 05 A 09/07/17-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- TESOIRO			510,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383598, SUELI CORREA CAMARGO, COD.8750195/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRAS-GO-DE 05 A 09/07/17- TESOIRO		510,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383598, SUELI CORREA CAMARGO, COD.8750195/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRAS-GO-DE 05 A 09/07/17- TESOIRO			510,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383558, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.8750219/ REF. 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MINEIROS- JATAÍ- RIO VERDE- QUIRINÓPOLIS-DE 04 A 07/07/17- BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383558, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.8750219/ REF. 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE MINEIROS- JATAÍ- RIO VERDE- QUIRINÓPOLIS-DE 04 A 07/07/17- BOLSA			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383559, NÚBIA CLARA GODOI, COD.8750282/ REF. 04 DIÁRIAS-SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADES DE CATALÃO- CALDAS NOVAS- GOIATUBA- ITUMBIARA-DE 10 A 13/07/17- BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383559, NÚBIA CLARA GODOI, COD.8750282/ REF. 04 DIÁRIAS-SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADES DE CATALÃO- CALDAS NOVAS- GOIATUBA- ITUMBIARA-DE 10 A 13/07/17- BOLSA			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383565, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.8750196/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO, FORMOSA -GO NOS DIAS 10 A 12/07/2017. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383565, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.8750196/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO, FORMOSA -GO NOS DIAS 10 A 12/07/2017. BOLSA			420,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 382527/NF 935, S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME , COD.8886826/ REFERENTE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PROFUNDO, CIGO. DOAÇÃO		1.323,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382527/NF 935, S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME , COD.8886826/ REFERENTE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PROFUNDO,			1.323,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CIGO. DOAÇÃO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB - ÁREA FIM), referente mes Junho/17, conforme processo nº 367712.		304,60	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB - ÁREA FIM), referente mes Junho/17, conforme processo nº 367712.	179		304,60
Total do Dia:			202.807,31	202.807,31
05 de julho de 2017				
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 381435/NF 2572, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO		2,54	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381435/NF 2572, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO			2,54
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA	147	56.913,40	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA			56.913,40
(23212) [3.1.3.04.0003]	Provisão processo 383686/2017, FERNANDA RODRIGUES DO VALE, JUDICIAL, REFERENTE HONORÁRIOS DE CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PILAR DE GOIAS NO DIA 03/07/2017. DOAÇÃO	112	180,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 383686/2017, FERNANDA RODRIGUES DO VALE, JUDICIAL, REFERENTE HONORÁRIOS DE CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PILAR DE GOIAS NO DIA 03/07/2017. DOAÇÃO			180,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381020, NF 303982, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. DOAÇÃO		526,24	
(6699) [2.1.1.01.0472]	Provisão processo 381020, NF 303982, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. DOAÇÃO			526,24
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 383685, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO Nº 137041 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS, NO PERIODO DE 23/05/2017 A 20/06/2017, SEDE. TESOIRO	123	833,55	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 383685, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO Nº 137041 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS, NO PERIODO DE 23/05/2017 A 20/06/2017, SEDE. TESOIRO			833,55
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 378568, NF 1248, A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE JUNHO/17, GASSBE. TESOIRO		16.257,50	
(23275) [2.1.1.01.2200]	Provisão processo 378568, NF 1248, A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE JUNHO/17, GASSBE. TESOIRO			16.257,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 381435/NF 2572 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL EXTERNO DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	111	91,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 381435/NF 2572 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL EXTERNO DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			91,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 379505, WR VIDRAÇARIA VITÓRIA LTDA, NF 601 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, U-NF. RECURSO TESOIRO		743,00	
(12439) [2.1.1.01.1227]	Provisão processo 379505, WR VIDRAÇARIA VITÓRIA LTDA, NF 601 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, U-NF. RECURSO TESOIRO			743,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376090/NF 15838 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2017, CCVV. DOAÇÃO		2.490,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 376090/NF 15838 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2017, CCVV. DOAÇÃO			2.490,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	147	56.913,40	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			56.913,40
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383843/NF 1263 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	74	7.740,48	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 383843/NF 1263 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO CAR TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			7.740,48
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 383843/NF 1263-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		851,45	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 383843/NF 1263-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			851,45
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383843/NF1261 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	Rateio	241.163,51	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 383843/NF1261 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			241.163,51
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 383843/NF 1262-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		400,65	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 383843/NF 1262-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			400,65
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 383843/NF 1262-3 SECRETARIA DA		36,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 383843/NF 1262-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			36,42
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367493/NF 6340 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, CGSF-MÊS DE JUNHO/2017 - TESOIRO	144	63,58	
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493/NF 6340 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, CGSF-MÊS DE JUNHO/2017 - TESOIRO			63,58
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 383843/NF 1263-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		359,92	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 383843/NF 1263-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			359,92
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383841/NF 85, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A 21.525 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE APARECIDA DE GOIANIA-RECURSO RESTAURANTE	91	112.360,50	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 383841/NF 85, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A 21.525 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE APARECIDA DE GOIANIA-RECURSO RESTAURANTE			112.360,50
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 383843/NF1261-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		26.527,99	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 383843/NF1261-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			26.527,99
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383843/NF 1262 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE, CCVV E CGSF MÊS JUNHO/2017. TESOIRO	Rateio	3.642,24	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 383843/NF 1262 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE, CCVV E CGSF MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			3.642,24
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 383843/NF 1263-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		77,40	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 383843/NF 1263-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			77,40
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 383843/NF1261-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		2.411,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 383843/NF1261-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.			2.411,64

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO TESOIRO			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 383843/NF 1262-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		169,36	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 383843/NF 1262-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			169,36
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 384082/ NF 9517 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	Rateio	600,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 384082/ NF 9517 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			600,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 383911/NF 2151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOIRO		16,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383911/NF 2151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOIRO			16,20
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 383911/NF 2151 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ANDREA CAROLINO MENDES + 53 PESSOAS - CAR TRINDADE. TESOIRO.	163	810,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 383911/NF 2151 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ANDREA CAROLINO MENDES + 53 PESSOAS - CAR TRINDADE. TESOIRO.			810,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 383843/NF 1261-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		12.058,18	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383843/NF 1261-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			12.058,18
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 383843/NF 1262-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		182,11	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383843/NF 1262-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			182,11
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 383843/NF 1263-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		387,02	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383843/NF 1263-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			387,02
(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 383896/NF 1028, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALES TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE	173	396,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23191) [2.1.1.03.0026]	LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS JULHO/17. RECURSO DOAÇÃO			396,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 383896/NF 1028, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALES TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS JULHO/17. RECURSO DOAÇÃO		11.214,11	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 383843/NF1261-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			11.214,11
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 382940/NF 1231, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009.073.929/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		26.527,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382940/NF 1231, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009.073.929/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			26.527,99
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 382940/NF 1232, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009073947/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		381,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382940/NF 1232, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009073947/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			381,57
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951/NF 1687, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.587/ REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO		68,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951/NF 1687, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.587/ REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2017, CIGO. TESOIRO			68,85
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 383301/NF 8027, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009073984/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		7.780,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383301/NF 8027, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009073984/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			7.780,89
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 376951/NF 1687, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO		9,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951/NF 1687, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO			9,01
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 376951/NF 1688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO		9,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951/NF 1688, MINISTERIO DA			9,02

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16142) [2.1.1.01.1638]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO Pgto processo 383301/NF 8028, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.9690049/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		3.677,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383301/NF 8028, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.9690049/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS BOLSA UNIVERSITARIA MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			3.677,86
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 382940/NF 1232, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.589/ REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		2.717,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382940/NF 1232, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.589/ REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			2.717,80
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 382940/NF 1233, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.590/ REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CCA- NM, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		505,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382940/NF 1233, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.590/ REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CCA- NM, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			505,40
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 383686/2017, FERNANDA RODRIGUES DO VALE, COD.3458765/ JUDICIAL, REFERENTE HONORÁRIOS DA CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PILAR DE GOIAS NO DIA 03/07/2017. DOAÇÃO		180,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383686/2017, FERNANDA RODRIGUES DO VALE, COD.3458765/ JUDICIAL, REFERENTE HONORÁRIOS DA CONCILIADORA EM RAZÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO DE PILAR DE GOIAS NO DIA 03/07/2017. DOAÇÃO			180,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 382940/NF 1231, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.588/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO		188.951,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382940/NF 1231, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.588/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LIMPEZA MÊS DE MAIO/2017. TESOURO			188.951,59
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 382940/NF 1231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009.073.927/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		11.214,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382940/NF 1231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009.073.927/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			11.214,11
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 382940/NF 1233, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009.073.962/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		29,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382940/NF 1233, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009.073.962/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP			29,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4165) [2.1.2.01.0013]	SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO Pgto processo 383503/SALÁRIO, RODRIGO DA SILVA CRUZ, Ch n. 000227, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		603,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/SALÁRIO, RODRIGO DA SILVA CRUZ, Ch n. 000227, SALÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇO TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			603,39
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 383301/NF 8027, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073919/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		3.289,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383301/NF 8027, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073919/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			3.289,19
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 383301/NF 8027, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.9690030/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO		55.421,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383301/NF 8027, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.9690030/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS SEDE E UNIDADES MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			55.421,18
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 382940/NF 1233, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009.073.913/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		70,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382940/NF 1233, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009.073.913/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			70,95
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 383301/NF 8028, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009073918/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		516,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383301/NF 8028, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.009073918/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			516,35
(22946) [2.1.1.01.2188]	Pgto processo 367493/NF 5898, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., COD.9689999/ REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF, MÊS MAIO/2017. TESOIRO		68,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493/NF 5898, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., COD.9689999/ REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF, MÊS MAIO/2017. TESOIRO			68,31
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 382940/NF 1233, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		6,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382940/NF 1233, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			6,45
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 383301/NF 8028, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073958/ IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA		46,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EPP. TESOIRO Pgto processo 383301/NF 8028, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073958/ IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA			46,94
(4228) [2.1.2.02.0001]	EPP. TESOIRO Pgto processo 382940/NF 1232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		34,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382940/NF 1232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			34,69
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 383503/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000226, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		113.140,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000226, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			113.140,52
(2555) [2.1.1.01.0125]	Pgto processo 380398/NF 8773, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, COD.9690121/ REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CCI-CM. TESOIRO		273,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380398/NF 8773, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, COD.9690121/ REFERENTE MATERIA PRIMA PARA ARTESANATO CCI-CM. TESOIRO			273,90
(13335) [2.1.1.01.1333]	Pgto processo 381024/NF 205186, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CÓD.1110596/ REFERENTE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL CIGO. DOAÇÃO		300,51	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381024/NF 205186, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CÓD.1110596/ REFERENTE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL CIGO. DOAÇÃO			300,51
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 383301/NF 8028, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073938/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		218,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383301/NF 8028, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073938/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			218,27
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 382940/NF 1232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073911/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		161,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382940/NF 1232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073911/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			161,30
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951/NF 1688, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.586/ REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2017, CSDG. TESOIRO		68,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951/NF 1688, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.586/ REFERENTE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2017, CSDG. TESOIRO			68,85

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 383301/NF 8027, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073967/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		707,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383301/NF 8027, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.009073967/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			707,35
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 382940/NF 1231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		2.411,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382940/NF 1231, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			2.411,64
(16807) [2.1.1.01.1698]	Pgto processo 382407/NF 177829, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.591/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SEREM SERVIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE MÊS DE JUNHO /2017, ASTEC. TESOIRO		2.006,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382407/NF 177829, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.591/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SEREM SERVIDOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE MÊS DE JUNHO /2017, ASTEC. TESOIRO			2.006,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394- NF 1923/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO		122,97	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394- NF 1923/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO			122,97
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394-NF 1923/2017, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE CLIPPING NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS IMPRESSO DE GOIANIA-MÊS DE JUNHO/2017- TESOIRO	111	2.886,71	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394-NF 1923/2017, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE CLIPPING NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS IMPRESSO DE GOIANIA-MÊS DE JUNHO/2017- TESOIRO			2.886,71
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		312.537,80	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			312.537,80
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		85.936,45	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			85.936,45
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		201.525,75	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			201.525,75
Total do Dia:			1.580.828,94	1.580.828,94

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
06 de julho de 2017				
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3070.	124	60,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3070.			1,20
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3070.			58,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382448/ NF 16091 PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO -PBU. DOAÇÃO		4.980,00	
(21406) [2.1.1.01.2100]	Provisão processo 382448/ NF 16091 PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO -PBU. DOAÇÃO			4.980,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC.148617 REFERENTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017, CAMPINAS. RESTAURANTES	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, REC.148617 REFERENTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017, CAMPINAS. RESTAURANTES			13.000,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO N° 1122 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/06/2017 A 19/07/2017. RESTAURANTES	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO N° 1122 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/06/2017 A 19/07/2017. RESTAURANTES			12.000,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título REC 27 DE EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO RESTAURANTES		3.255,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título REC 27 DE EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO RESTAURANTES			3.255,64
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO N° 06 REFERENTE O PERIODO DE 08/07/2017 A 08/08/2017 - APARECIDA DE GOIANIA. RECURSO RESTAURANTES	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO N° 06 REFERENTE O PERIODO DE 08/07/2017 A 08/08/2017 - APARECIDA DE GOIANIA. RECURSO RESTAURANTES			13.500,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 027 REFERENTE ALUGUEL DE PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS - CENTRO, PERIODO 15/06/2017 A 15/07/2017. RECURSO RESTAURANTES	63	15.000,00	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 027 REFERENTE ALUGUEL DE PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS - CENTRO, PERIODO 15/06/2017 A 15/07/2017. RECURSO RESTAURANTES			15.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381704, NF 22395, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS.		740,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2191) [2.1.1.01.0074]	Provisão processo 381704, NF 22395, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS.			740,30
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 383430, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº195393212231REFERENTE MULTAS DO VEÍCULO PALIO PLACA NGD-2056, MOTORISTAS: LUIZ MÁRCIO BARBOSA, VALOR R\$ 85,13; MARCELO ALVES CARDOSO, VALOR R\$ 85,13; E VALDIVINO LUIZ DA S. JUNIOR, VALOR 85,13 - TESOIRO		255,39	
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 383430, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº195393212231REFERENTE DPVAT DO VEÍCULO PALIO PLACA NGD-2056, GESG - TESOIRO	124	68,10	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 383430, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº195393212231REFERENTE DPVAT E MULTAS DO VEÍCULO PALIO PLACA NGD-2056, GESG - TESOIRO			323,49
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 384135, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF Nº 786189- REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO	163	430,89	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 384135, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF Nº 786189- REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- RECURSO TESOIRO			430,89
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 383576/NF 9202, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.593/ REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JUNHO/17. TESOIRO.		2.051,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383576/NF 9202, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.593/ REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JUNHO/17. TESOIRO.			2.051,25
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 376090/NF 15838, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.1835870/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2017, CCVV. DOAÇÃO		2.490,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376090/NF 15838, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.1835870/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE JUNHO/2017, CCVV. DOAÇÃO			2.490,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 382333/NF 3, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, Ch n. 000021, REFERENTE TROCA DO COMPRESSOR, CARGA DE GAS E REVISÃO PARTE ELETRICA ASTEC. DOAÇÃO		519,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382333/NF 3, IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI, Ch n. 000021, REFERENTE TROCA DO COMPRESSOR, CARGA DE GAS E REVISÃO PARTE ELETRICA ASTEC. DOAÇÃO			519,40
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 383503/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.009746302/ REF. FGTS -MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		125,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.009746302/ REF. FGTS -MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			125,28
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 383503/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.009746266/ REF. FGTS -MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		167.517,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.009746266/ REF. FGTS -MENSAL E DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			167.517,92
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 383747, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.1731652/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 06/07/2017 RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383747, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.1731652/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 06/07/2017 RESTAURANTES			60,00
(9814) [2.1.1.01.0883]	Pgto processo 381413/NF 4900, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, COD.592/ REFERENTE SERVIÇO TROCA DO LEITOR BIOMETRICO DO REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO. GRH. TESOIRO		456,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381413/NF 4900, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME, COD.592/ REFERENTE SERVIÇO TROCA DO LEITOR BIOMETRICO DO REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO. GRH. TESOIRO			456,00
(23373) [2.1.1.01.2205]	Pgto processo 380510/NF 10, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, COD.1865504/ REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. TESOIRO		17.463,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380510/NF 10, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, COD.1865504/ REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. TESOIRO			17.463,60
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8337, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		546,96	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 384270/ NF 8337, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO			546,96
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 384270/ NF 8337, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- BOLSA UNIVERSITARIA - MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.	147	4.972,34	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8337, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- BOLSA UNIVERSITARIA - MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.			4.972,34
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		749,28	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 384270/ NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO			749,28
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8334, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		8.242,04	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 384270/ NF 8334, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO			8.242,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8334, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		3.746,38	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384270/ NF 8334, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO			3.746,38
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		3.484,14	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 384270/ NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO			3.484,14
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		49,72	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 384270/ NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO			49,72
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 384270/ NF 8334, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CCANM /UNF /CCICM /CGSF /CCVV E SEDE- MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO TESOIRO.	Rateio	74.927,66	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8334, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CCANM /UNF /CCICM /CGSF /CCVV E SEDE- MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO TESOIRO.			74.927,66
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		231,21	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 384270/ NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO			231,21
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8337, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		248,62	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384270/ NF 8337, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO			248,62
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.			10.000,00
Total do Dia:			361.172,12	361.172,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19852) [3.1.4.03.0002]	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria nº 041/17.	155	945,38	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria nº 041/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15341.		0,96	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria nº 041/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15341.		26,54	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria nº 041/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15494.		26,05	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria nº 041/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15494.		0,95	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria nº 041/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15498.		0,63	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria nº 041/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15498.		17,37	
(434) [1.1.2.04.0012]	Prestação de contas do processo 378355, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Especial da Diretoria Administrativa Financeira. conforme portaria nº 041/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15498.			1.017,88
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa T&T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 546225 - Frango congelado.		1.140,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa T&T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 546225 - Frango congelado.			1.140,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 114/2017 - Arroz e feijão bandinha.		154,88	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 114/2017 - Arroz e feijão bandinha.			154,88
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de doação nº 116/2017 - Gelo.		1.925,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de doação nº 116/2017 - Gelo.			1.925,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de doação nº 117/2017 - Água Mineral.		1.671,54	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS, conforme Recibo de doação nº 117/2017 - Água Mineral.			1.671,54

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 382032. Para ser utilizado no DASC - Depto de Apoio Social ao Cidadão, adquirido da Empresa Nextron Industria e Comercio Ltda. NF 1791. Equipamento de Som , patrimonio 003979. Adquirido com recurso de Doação.		5.500,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 382032. Para ser utilizado no DASC - Depto de Apoio Social ao Cidadão, adquirido da Empresa Nextron Industria e Comercio Ltda. NF 1791. Equipamento de Som , patrimonio 003979. Adquirido com recurso de Doação.			5.500,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3071.	124	100,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3071.			2,00
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3071.			98,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 383811/NF 5861 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO, MÊS JUNHO/2017. BOLSA	147	1.994,48	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 383811/NF 5861 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO, MÊS JUNHO/2017. BOLSA			1.994,48
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382032/NF 1791 NEXTRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA, DAS. RECURSO DOAÇÃO		5.500,00	
(16387) [2.1.1.01.1660]	Provisão processo 382032/NF 1791 NEXTRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA, DAS. RECURSO DOAÇÃO			5.500,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 355320/NF 85, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOURO	74	13.300,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 355320/NF 85, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOURO			13.300,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOURO		133,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOURO			133,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOURO		618,45	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOURO			618,45
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 355320/NF 85, MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOURO		399,00	
(19572) [2.1.2.02.0010]	Provisão processo 355320/NF 85, MUNICIPIO DE			399,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	TRINDADE-GO, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO Provisão processo 355320/NF 85, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO		1.463,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 355320/NF 85, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO			1.463,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOIRO		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOIRO			10,52
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOIRO		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOIRO			32,61
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 381058/NF 9884 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTAO DE VISITA- RECURSO DOAÇÃO	131	380,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 381058/NF 9884 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTAO DE VISITA- RECURSO DOAÇÃO			380,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 384090/NF 72818 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE JULHO/17.RECURSO TESOIRO.	120	701,42	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 384090/NF 72818 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE JULHO/17.RECURSO TESOIRO.			701,42
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 381058/NF 9884, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RECURSO DOAÇÃO		14,32	
(19271) [2.1.2.02.0009]	Provisão processo 381058/NF 9884, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RECURSO DOAÇÃO			14,32
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951/NF 1409, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.299/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO		5,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951/NF 1409, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.299/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO			5,56
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379421/NF 955, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.327/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO		135,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421/NF 955, PREFEITURA			135,45

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.327/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382043/NF.7661, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.513/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		234,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382043/NF.7661, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.513/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			234,71
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382774/NF7143, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.564/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA- TESOIRO		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382774/NF7143, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.564/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA- TESOIRO			450,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383784, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244577/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS, ITABERAL, JUSSARA E CAIAPÔNIA-GO, 10 A 11/07/2017. BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383784, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244577/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS, ITABERAL, JUSSARA E CAIAPÔNIA-GO, 10 A 11/07/2017. BOLSA			240,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826/NF 18604, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.324/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO		13,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826/NF 18604, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.324/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO			13,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151/NF 133, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.133/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOIRO		45,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151/NF 133, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.133/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOIRO			45,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217/NF 712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.447/ REF. ISS RETIDO DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO		66,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 712, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.447/ REF. ISS RETIDO DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO			66,38
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381753/NF 1203, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.512/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		11.957,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381753/NF 1203, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.512/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			11.957,64
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382043/NF.7660, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.551/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E		3.536,77	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO Pgto processo 382043/NF.7660, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.551/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465/NF 2761, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.396/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO		11,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/NF 2761, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.396/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO			11,63
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951/NF 1410, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.345/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO		4,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951/NF 1410, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.345/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO			4,55
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 383430, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.595/ BOLETO Nº195393212231 REFERENTE DPVAT VEÍCULO PALIO PLACA NGD-2056 - TESOIRO GESG		323,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383430, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.595/ BOLETO Nº195393212231 REFERENTE DPVAT VEÍCULO PALIO PLACA NGD-2056 - TESOIRO GESG			323,49
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 383785, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244574/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 06/07/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383785, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244574/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 06/07/2017. RESTAURANTES			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217/NF713, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.335/ REF. ISS RETIDO DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO		99,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF713, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.335/ REF. ISS RETIDO DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO			99,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381753/NF 1204, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.575/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		151,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381753/NF 1204, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.575/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			151,76
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382424/NF 316670, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.609/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO		1.593,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382424/NF 316670, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.609/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO			1.593,79

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394/NF 1893, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.452/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. TESOIRO		122,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394/NF 1893, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.452/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. TESOIRO			122,97
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383774, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.0244582/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 06/07/17-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383774, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.0244582/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 06/07/17-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- TESOIRO			30,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382864, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.398.../ISS BRASILCARD NF 58731- REF. ISS DAS NF'S: 1091, 5882- 3035- 1175- 3037- 3036 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE, CIGO E CGSF/MÊS MAIO/2017. TESOIRO		96,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382864, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.398.../ISS BRASILCARD NF 58731- REF. ISS DAS NF'S: 1091, 5882- 3035- 1175- 3037- 3036 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE, CIGO E CGSF/MÊS MAIO/2017. TESOIRO			96,97
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377138/NF 139391, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975415/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO		700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138/NF 139391, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975415/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DOAÇÃO			700,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383761, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244585/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 10 A 12/07/2017. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383761, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244585/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 10 A 12/07/2017. BOLSA			420,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217/NF 699, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.387/ REF. ISS RETIDO DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO		66,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 699, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.387/ REF. ISS RETIDO DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. TESOIRO			66,38
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381933/NF.1979, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.570/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOIRO		148,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933/NF.1979, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.570/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOIRO			148,47
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383772, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244580/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 06/07/17-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- TESOIRO		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383772, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244580/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 06/07/17-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ- TESOIRO			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383801, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.0244572/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DIA 06/07/2017. TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383801, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.0244572/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DIA 06/07/2017. TESOIRO			30,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382677/1196-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975472/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA EME E EME PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. DOAÇÃO		7,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382677/1196-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975472/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA EME E EME PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. DOAÇÃO			7,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383799, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.2866744/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, CIDADE PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/07/17 TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383799, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.2866744/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, CIDADE PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 06/07/17 TESOIRO			30,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316/NF 18603, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975465/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. DOAÇÃO		7,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 356316/NF 18603, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975465/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. DOAÇÃO			7,70
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 383503/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.020/17, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		38.310,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.020/17, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			38.310,75
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 378258, TAR TED INT 583608	126	9,55	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TAR TED INT 583608			9,55
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375002/NF 2257, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.258/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA-ME. TESOIRO		293,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375002/NF 2257, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.258/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTRO-OESTE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA-ME. TESOIRO			293,13
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382999/NF. 65284, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.506/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO		58,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382999/NF. 65284, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.506/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO			58,13
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 381263/NF 81, PAULO NILSON DIAS		500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	FERNANDES 00282898115, COD.3269214/ REFERENTE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO DE LONA NA BOLSA. DOAÇÃO Pgto processo 381263/NF 81, PAULO NILSON DIAS			500,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	FERNANDES 00282898115, COD.3269214/ REFERENTE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO DE LONA NA BOLSA. DOAÇÃO Pgto processo 383762, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2866669/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO,CALDAS NOVAS, GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 10 A 13/07/2017. RECURSO BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383762, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2866669/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO,CALDAS NOVAS, GOIATUBA E ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 10 A 13/07/2017. RECURSO BOLSA			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 383786, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2866745/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO E FORMOSA NO PERIODO DE 10 A 11/07/2017. BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383786, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2866745/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, AGUAS LINDAS, VALPARAISO E FORMOSA NO PERIODO DE 10 A 11/07/2017. BOLSA			240,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380314/NF 4852, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.646/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME- TESOUREO		23,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380314/NF 4852, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.646/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA: A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME- TESOUREO			23,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121/NF 18602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.129/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOUREO		19,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121/NF 18602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.129/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOUREO			19,04
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 383787, LUIZ ROBERTO SOARES, COD.2906011/ REF. 05 DIÁRIAS-SENDO 04 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 05 A 09/07/17- CIDADE DE PALMEIRA DE GOIÁS-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ-TESOUREO		510,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383787, LUIZ ROBERTO SOARES, COD.2906011/ REF. 05 DIÁRIAS-SENDO 04 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 05 A 09/07/17- CIDADE DE PALMEIRA DE GOIÁS-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ-TESOUREO			510,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382527/NF 935, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975417/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME. DOAÇÃO		27,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382527/NF 935, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975417/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA S. C. MOTORES E BOMBAS LTDA - ME. DOAÇÃO			27,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382342/RPA 004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975505/ REF. ISS RETIDO DE SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA-		25,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	RECURSO VILA VIDA Pgto processo 382342/RPA 004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010975505/ REF. ISS RETIDO DE SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA-			25,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	RECURSO VILA VIDA Pgto processo 356813/NF 1515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.138/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. DOAÇÃO		2,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813/NF 1515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.138/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. DOAÇÃO			2,17
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375855/NF 30, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.349/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. TESOURO		147,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375855/NF 30, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.349/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CONDUZIR - PESSOAS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE. TESOURO			147,90
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382835/NF 2072, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.603/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO		2,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382835/NF 2072, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.010.843.603/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO			2,40
(22722) [2.1.1.01.2170]	Pgto processo 381713/NF 9643, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.3269217/ REFERENTE MÓVEIS E UTENSILIOS, CCA-NM. DOAÇÃO		3.820,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381713/NF 9643, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.3269217/ REFERENTE MÓVEIS E UTENSILIOS, CCA-NM. DOAÇÃO			3.820,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR PRODUZIR), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.		30.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR PRODUZIR), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.			30.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - LILIANE MEDEIROS CAMELO (CSDG - ÁREA FIM), referente mes Junho/17, conforme processo nº 367712.		1.950,24	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - LILIANE MEDEIROS CAMELO (CSDG - ÁREA FIM), referente mes Junho/17, conforme processo nº 367712.	165		1.950,24
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.		30.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.			30.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta 45.001-4 (BRADESCO FOMENTAR PRODUZIR/OVG), para a conta 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.		3.000,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Transferência da conta 45.001-4 (BRADESCO FOMENTAR PRODUZIR/OVG), para a conta 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.			3.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED/UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV - ÁREA FIM), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.		878,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12873) [2.1.2.01.0022]	Reembolso UNIODONTO - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV - ÁREA FIM), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.			27,00
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - KARINE RIBEIRO MALTA (CGV - ÁREA FIM), referente mes Junho/2017, conforme processo nº 367712.	169		851,03
Total do Dia:			167.092,54	167.092,54
10 de julho de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 115/2017 - Medicamentos.		5.696,89	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 115/2017 - Medicamentos.			5.696,89
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO., conforme Recibo de Doação nº 121/2017 - Mandioca e Milho Verde.		213,33	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO., conforme Recibo de Doação nº 121/2017 - Mandioca e Milho Verde.			213,33
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 123/2017 - Produtos Alimentícios.		6.919,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 123/2017 - Produtos Alimentícios.			6.919,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3078.	124	56,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3078.			1,12
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 381705, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3078.			54,88
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383808/NF 328 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.	Rateio	1.000,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383808/NF 328 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.			1.000,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383808/NF 329 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.	124	150,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383808/NF 329 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.			150,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383780/NF 86 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A DIFERENÇA DO FORNECIMENTO DE 1.025 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 NO PERÍODO DE 22 A 31/05/17. APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES	91	1.394,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 383780/NF 86 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA,			1.394,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15358) [2.1.1.02.0065]	REFERENTE A DIFERENÇA DO FORNECIMENTO DE 1.025 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 NO PERÍODO DE 22 A 31/05/17. APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 441178 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.266 MÊS JUNHO/17. BOLSA.		5.519,54	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 441178 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES SEGURADOS 17.266 MÊS JUNHO/17. BOLSA.	147		5.519,54
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383780/NF 83 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 NO PERÍODO DE 02 A 19/05/17, APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES	91	108.701,25	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 383780/NF 83 O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 NO PERÍODO DE 02 A 19/05/17, APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES			108.701,25
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381919/NF 254539 MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.		3.110,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 381919/NF 254539 MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.			3.110,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383808/NF 327 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.	Rateio	4.074,94	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383808/NF 327 CINTIA ARRAES MENDES, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO.			4.074,94
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977/NF 343 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 17/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/05/2017 A 25/06/2017. BOLSA.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977/NF 343 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 17/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/05/2017 A 25/06/2017. BOLSA.			18.280,56
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOIRO		5,45	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOIRO			5,45
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121/NF 18867, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO		17,42	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121/NF 18867, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. TESOIRO			17,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121/NF 18867, JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121/NF 18867, JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			450,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826/NF 18868-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. Restaurante.		12,07	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826/NF 18868-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. Restaurante.			12,07
(23436) [3.1.1.07.0001]	Provisão processo 363826/NF 18868 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DE COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JUNHO/2017. Restaurante.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826/NF 18868 JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DE COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JUNHO/2017. Restaurante.			312,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 384090/NF 72948, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER, NO MÊS DE JULHO/17. RECURSO TESOIRO.	120	363,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 384090/NF 72948, LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER, NO MÊS DE JULHO/17. RECURSO TESOIRO.			363,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOIRO		16,90	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - RECURSO TESOIRO			16,90
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 383773, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780355/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO NO DIA 06/07/2017, OBS: VISITA A OBRA DO RESTAURANTE CIDADÃO-SEC. SOCIAL DO MUNICIPIO. TESOIRO	163	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383773, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780355/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO NO DIA 06/07/2017, OBS: VISITA A OBRA DO RESTAURANTE CIDADÃO-SEC. SOCIAL DO MUNICIPIO. TESOIRO			60,00
(6699) [2.1.1.01.0472]	Pgto processo 381020/NF 303982, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, COD.85/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. DOAÇÃO		526,24	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381020/NF 303982, AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, COD.85/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. DOAÇÃO			526,24
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370403/NF 249626, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD.4300545/ REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JUNHO/2017, GAB. RECURSO TESOIRO		3.992,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370403/NF 249626, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD.4300545/ REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JUNHO/2017, GAB. RECURSO TESOIRO			3.992,80
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 381435/NF 2572, OFICINA DE ARTE		88,46	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, COD.3766770/ REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL EXTERNO DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			88,46
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 381435/NF 2572, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, COD.3766770/ REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL EXTERNO DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		2.234,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151/NF 141, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD.4300527/ REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS, MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			2.234,40
(16387) [2.1.1.01.1660]	Pgto processo 382032/NF 1791, NEXTRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , COD.86/ REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA, DAS. DOAÇÃO		5.500,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382032/NF 1791, NEXTRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , COD.86/ REFERENTE DESPESAS COM INFORMATICA, DAS. DOAÇÃO			5.500,00
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 383685, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.596/ BOLETO Nº 137041 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 23/05/2017 A 20/06/2017 SEDE. TESOIRO		833,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383685, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.596/ BOLETO Nº 137041 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 23/05/2017 A 20/06/2017 SEDE. TESOIRO			833,55
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 382408/NF 15749, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.4300590/ GENEROS ALIMENTÍCIOS/ MORTADELA- TESOIRO- TRINDADE		7.440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382408/NF 15749, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.4300590/ GENEROS ALIMENTÍCIOS/ MORTADELA- TESOIRO- TRINDADE			7.440,00
(6629) [2.1.1.01.0462]	Pgto processo 382409/NF 32388, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, COD.4300605/ REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL,PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOIRO		302,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382409/NF 32388, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, COD.4300605/ REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL,PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOIRO			302,50
(17409) [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 381701/NF 2185, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.4300546/ REFERENTE FOLDER, CCA-NM. TESOIRO		665,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381701/NF 2185, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.4300546/ REFERENTE FOLDER, CCA-NM. TESOIRO			665,00
(16807) [2.1.1.01.1698]	Pgto processo 382205/NF 178733, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.597/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO,PRODUTOS A SEREM UTILIZAOS NA FABRICAÇÃO DE PÃES PARA CAR TRINDADE/2017. TESOIRO		12.801,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382205/NF 178733, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.597/ REFERENTE GÊNERO			12.801,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ALIMENTICIO.PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PÃES PARA CAR TRINDADE/2017. TESOIRO			
(21182) [2.1.1.01.2077]	Pgto processo 382409/NF 32805, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, COD.4300591/ REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017, TESOIRO		7.274,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382409/NF 32805, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, COD.4300591/ REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017, TESOIRO			7.274,80
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370403/NF 248685, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD.4300416/ REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JUNHO/2017, GAB. RECURSO TESOIRO		17.570,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370403/NF 248685, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD.4300416/ REFERENTE LEITE ESPECIAL MÊS DE JUNHO/2017, GAB. RECURSO TESOIRO			17.570,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 383503/226, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 06/2017.	126	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/226, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CAIXA FOLHA MES 06/2017.			24,60
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 382410/NF 15777, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.4300620/ REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS -TRINDADE. TESOIRO		333,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382410/NF 15777, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.4300620/ REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS -TRINDADE. TESOIRO			333,07
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 382948/NF 4943, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.4300564/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NO CAR TRINDADE/2017. TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382948/NF 4943, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.4300564/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NO CAR TRINDADE/2017. TESOIRO			600,00
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 383896/NF 1028, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD.4299461/ REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS JULHO/17. DOAÇÃO		396,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383896/NF 1028, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD.4299461/ REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS JULHO/17. DOAÇÃO			396,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		938,89	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			938,89
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA		297,83	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5005) [3.1.2.01.0022]	COSTA QUINTANILHA (CCVV - ÁREA FIM), referente mes junho/17, conforme processo nº 367712.			
(98) [1.1.1.04.0015]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - ÁREA FIM), referente mes junho/17, conforme processo nº 367712.	181		297,83
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		996,99	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			996,99
(434) [1.1.2.04.0012]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/378355.		1.982,12	
(98) [1.1.1.04.0015]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/378355.			1.982,12
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		1.181,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			1.181,96
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.		402.635,99	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.			402.635,99
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		800.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			800.000,00
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		893,48	
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		794,27	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			794,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.		402.764,66	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.			402.764,66
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		1.985,68	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			1.985,68
Total do Dia:			1.831.407,29	1.831.407,29

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
11 de julho de 2017				
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 381705, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15764.	124	6,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 381705, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15764.			0,21
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 381705, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15764.			5,79
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383824/NF 43 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A 20.984 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE UEG- RECURSO RESTAURANTE	92	109.116,80	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 383824/NF 43 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A 20.984 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE UEG- RECURSO RESTAURANTE			109.116,80
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383830/NF 3636, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A 31.500 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE ANAPOLIS - RECURSO RESTAURANTE	63	181.125,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 383830/NF 3636, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A 31.500 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE ANAPOLIS - RECURSO RESTAURANTE			181.125,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383828/NF 46 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A 18.900 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE VALPARAISO-GO. RECURSO RESTAURANTE	161	105.084,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 383828/NF 46 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A 18.900 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE VALPARAISO-GO. RECURSO RESTAURANTE			105.084,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 380050/ NF 323907, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PEDESTAL - SISTEMA DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL, COM REGULAGEM DE ALTURA 0,60M ATÉ 1,10M - TENSÃO 220V - POTÊNCIA 180 / 220 W - DIÂMETRO: 55CM ATÉ 65CM - 3 VELOCIDADES - COR PRETA. EQUIPAMENTO É NECESSÁRIO PARA SER USADO NOS EVENTOS DESTA GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS/OVG.		396,60	
(2933) [2.1.1.01.0180]	Provisão processo 380050/ NF 323907, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PEDESTAL - SISTEMA DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL, COM REGULAGEM DE ALTURA 0,60M ATÉ 1,10M - TENSÃO 220V - POTÊNCIA 180 / 220 W - DIÂMETRO: 55CM ATÉ 65CM - 3 VELOCIDADES - COR PRETA. EQUIPAMENTO É NECESSÁRIO PARA SER USADO NOS EVENTOS DESTA GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS/OVG.			396,60
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195399759722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KEQ-2757 - TESOURO GESG-SEDE/AGECOM	124	70,81	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195399759722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KEQ-2757 - TESOURO GESG-SEDE/AGECOM			70,81

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195399719643 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ASTRA PLACA NFW-2757 - TESOIRO GESG-SEDE	124	68,10	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195399719643 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ASTRA PLACA NFW-2757 - TESOIRO GESG-SEDE			68,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 15846 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CSDG TESOIRO		334,60	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 15846 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CSDG TESOIRO			334,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23121 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MES JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		4.400,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23121 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MES JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			4.400,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 355320/NF 86, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES E DISTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-GO. TESOIRO	74	31.700,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 355320/NF 86, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES E DISTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-GO. TESOIRO			31.700,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 383633/222, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR RESCISÃO MACARIO	126	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383633/222, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR RESCISÃO MACARIO			24,60
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 252943, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305237/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CAR TRINDADE. TESOIRO		451,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 252943, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305237/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CAR TRINDADE. TESOIRO			451,10
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 253343, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305242/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CAR TRINDADE. TESOIRO		2.625,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 253343, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305242/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CAR TRINDADE. TESOIRO			2.625,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 38660, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305250/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CIGO. TESOIRO		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 38660, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305250/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CIGO. TESOIRO			700,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 38514, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305245/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CSDG		175,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO Pgto processo 377074/NF 38514, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305245/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CSDG			175,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	TESOURO Pgto processo 383569, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.013398815/ INSS REFERENTE AS RESCISÕES DE 45 PESSOAS DO CAR TRINDADE/2017.		721,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383569, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.013398815/ INSS REFERENTE AS RESCISÕES DE 45 PESSOAS DO CAR TRINDADE/2017.			721,24
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 252820, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305246/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CGSF		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO Pgto processo 377074/NF 252820, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305246/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017 CGSF			525,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 329214, TARIFA	147	0,83	
(161) [1.1.1.04.0001]	Pgto processo 329214, TARIFA			0,83
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 252819, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305248/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CIGO.		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO Pgto processo 377074/NF 252819, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305248/ REFERENTE GÁS MÊS DE JUNHO/2017, CIGO.			700,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 253043, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305240/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, MÊS JUNHO/2017, CAR TRINDADE. TESOURO		1.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 253043, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305240/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, MÊS JUNHO/2017, CAR TRINDADE. TESOURO			1.400,00
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138/ NF 144778, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO- MÊS DE JULHO/2017. DOAÇÃO	118	14.000,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/ NF 144778, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO- MÊS DE JULHO/2017. DOAÇÃO			14.000,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 384270/ NF 8355, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CAR/ TRINDADE-PERÍODO DE 19 A 23/06/17- RECURSO TESOURO.	74	2.367,85	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8355, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CAR/ TRINDADE-PERÍODO DE 19 A 23/06/17- RECURSO TESOURO.			2.367,85

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 384417, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300357914-4 / VENCIMENTO EM 30/07/17-EXCEDENTE MENSAL - CCVV- CGSF E CSDG- RECURSO TESOIRO	Rateio	10.635,33	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 384417, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300357914-4 / VENCIMENTO EM 30/07/17-EXCEDENTE MENSAL - CCVV- CGSF E CSDG- RECURSO TESOIRO			10.635,33
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- RECURSO DOAÇÃO		210,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- RECURSO DOAÇÃO			210,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		260,46	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 384270/ NF 8355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO			260,46
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270, NF 8355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		118,39	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384270, NF 8355, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO			118,39
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		23,68	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 384270/ NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO			23,68
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/NF 144778, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- RECURSO DOAÇÃO		700,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377138/NF 144778, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- RECURSO DOAÇÃO			700,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- RECURSO DOAÇÃO		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- RECURSO DOAÇÃO			651,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		110,11	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 384270/ NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE			110,11

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOUREO			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.		455,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.			455,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			40.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		24.709,64	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			24.709,64
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		1.394,73	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			1.394,73
Total do Dia:			535.260,87	535.260,87
12 de julho de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 41832 - Ovos brancos pequenos.		166,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 41832 - Ovos brancos pequenos.			166,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 125/2017 - Macarrão, Feijão Carioca Bandinha e Farinha de trigo.		415,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS, conforme Recibo de Doação nº 125/2017 - Macarrão, Feijão Carioca Bandinha e Farinha de trigo.			415,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383826/NF 1154 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017-LUZIÂNIA PARQUE ESTRELA DALVA-RECURSO RESTAURANTE	159	60.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 383826/NF 1154 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017-LUZIÂNIA PARQUE ESTRELA DALVA-RECURSO RESTAURANTE			60.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383829/NF 3637, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017- RECURSO RESTAURANTE	160	63.000,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 383829/NF 3637, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017- RECURSO RESTAURANTE			63.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383827/NF 1155 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE	158	60.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23128) [2.1.1.04.0008]	JUNHO/2017- LUZIÂNIA JARDIM INGA. RECURSO RESTAURANTE Provisão processo 383827/NF 1155 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017- LUZIÂNIA JARDIM INGA. RECURSO RESTAURANTE			60.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383831/NF 3635, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017- AGUAS LINDAS- RECURSO RESTAURANTE	162	105.399,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 383831/NF 3635, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017- AGUAS LINDAS- RECURSO RESTAURANTE			105.399,00
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 384145/ NF 4727, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE JUNHO/2017-NO PERIODO DE 28/06 A 07/07/2017. RECURSO DOAÇÃO	147	2.613,30	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 384145/ NF 4727, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE JUNHO/2017-NO PERIODO DE 28/06 A 07/07/2017. RECURSO DOAÇÃO			2.613,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1124 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1140 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1140 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1189 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1189 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1133 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1133 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23105 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		112,91	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23105 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			112,91
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 CIGO TESOIRO		37,96	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 CIGO TESOIRO			37,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1135 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E		43,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO Provisão processo 377524/NF 1135 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1148 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1148 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1146 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1146 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1172 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO		24,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1172 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO			24,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23203 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		2.013,77	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23203 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			2.013,77
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1132 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1132 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1166 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1166 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1134 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1134 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1126 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO		45,90	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1126 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO			45,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1152 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1152 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1160 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOIRO		24,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1160 EMPORIO			24,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG. TESOIRO		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1150 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOIRO			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO		135,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1136 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO			135,00
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1138 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF. TESOIRO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1125 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1147 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1158 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG. TESOIRO		24,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1165 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG. TESOIRO			24,30
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1171 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1173 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOIRO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG. TESOIRO		8,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1149 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG. TESOIRO			8,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1188 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOURO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1188 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOURO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1190 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOURO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1190 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOURO			70,20
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493 NF 6340, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOURO		3,18	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367493 NF 6340, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. TESOURO			3,18
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1131 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOURO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1131 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOURO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1151 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOURO		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1151 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOURO			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1159 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOURO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1159 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO. TESOURO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1117 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOURO		8,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1117 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOURO			8,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23161 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 CIGO TESOURO		1.881,96	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23161 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 CIGO TESOURO			1.881,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23191 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 CCI-CM TESOURO		174,14	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23191 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 CCI-CM TESOURO			174,14
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1167 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOURO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1167 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOURO			70,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1179 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOURO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1179 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF. TESOURO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1139 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOURO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1139 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO. TESOURO			43,20
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.6174867/ RECIBO Nº 1122 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/06/2017 A 19/07/2017. RESTAURANTES		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.6174867/ RECIBO Nº 1122 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/06/2017 A 19/07/2017. RESTAURANTES			12.000,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421/NF 978, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.6310807/ REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO.		3.430,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421/NF 978, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.6310807/ REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO.			3.430,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.600/ BOLETO Nº195399759722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KEQ-2757 - TESOURO GESG-SEDE/AGECOM		70,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.600/ BOLETO Nº195399759722 REFERENTE DPVAT VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KEQ-2757 - TESOURO GESG-SEDE/AGECOM			70,81
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 383576/NF 9257, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.602/ REFERENTE A DESPESAS COM 19 ESTAGIARIOS, MÊS DE JUNHO/17. TESOURO.		627,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383576/NF 9257, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.602/ REFERENTE A DESPESAS COM 19 ESTAGIARIOS, MÊS DE JUNHO/17. TESOURO.			627,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 383602/NF 321786, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.598/ REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE E UNIDADES. TESOURO		303.223,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383602/NF 321786, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.598/ REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE E UNIDADES. TESOURO			303.223,73
(12439) [2.1.1.01.1227]	Pgto processo 379505/NF 601, WR VIDRAÇARIA VITÓRIA LTDA, COD.6216276/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, U-NF. TESOURO		743,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379505/NF 601, WR VIDRAÇARIA VITÓRIA LTDA, COD.6216276/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, U-NF. TESOURO			743,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.6174884/ RECIBO 027 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO 15/06/2017 A 15/07/2017. RECURSO RESTAURANTES		11.744,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.6174884/ RECIBO 027 REFERENTE ALUGUEL, PERIODO 15/06/2017 A 15/07/2017. RECURSO RESTAURANTES			11.744,36
(19271) [2.1.2.02.0009]	Pgto processo 381058/NF 9884, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.014244921/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DOAÇÃO		14,32	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381058/NF 9884, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.014244921/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DOAÇÃO			14,32
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813/NF 1557, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.6174866/ REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM NA OCASIÃO QUE MINISTROU O CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO DIA 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WARLEY DE OLIVEIRA DIAS. TESOUREIRO		955,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813/NF 1557, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.6174866/ REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM NA OCASIÃO QUE MINISTROU O CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO DIA 26 A 30/06/2017 AO PROFESSOR WARLEY DE OLIVEIRA DIAS. TESOUREIRO			955,09
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819/REC 06, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.6174868/ RECIBO Nº 06 REFERENTE O PERIODO DE 08/07/2017 A 08/08/2017 - RESTAURANTES		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819/REC 06, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.6174868/ RECIBO Nº 06 REFERENTE O PERIODO DE 08/07/2017 A 08/08/2017 - RESTAURANTES			13.500,00
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.599/ REC. 148617 REFERENTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017, RESTAURANTE CAMPINAS. RECURSO RESTAURANTES		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.599/ REC. 148617 REFERENTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017, RESTAURANTE CAMPINAS. RECURSO RESTAURANTES			13.000,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.601/ BOLETO Nº195399719643 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ASTRA PLACA NFW-2757 - TESOUREIRO GESG-SEDE		68,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383858, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.601/ BOLETO Nº195399719643 REFERENTE DPVAT VEÍCULO ASTRA PLACA NFW-2757 - TESOUREIRO GESG-SEDE			68,10
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.013952499/ REF. IRRF RETIDO DO RECIBO 27 DE EVANDRO NUNES DA SILVA,		3.255,64	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALUGUEL DE PRÉDIO. RECURSO RESTAURANTES Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.013952499/ REF. IRRF RETIDO DO RECIBO 27 DE EVANDRO NUNES DA SILVA,			3.255,64
(22253) [2.1.1.03.0004]	ALUGUEL DE PRÉDIO. RECURSO RESTAURANTES Pgto processo 381058/NF 9884, POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , COD.6597346/ REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTAO DE VISITA-DOAÇÃO		365,68	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381058/NF 9884, POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , COD.6597346/ REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTAO DE VISITA-DOAÇÃO			365,68
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270 NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		42,62	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 384270 NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO			42,62
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8357, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		213,11	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384270/ NF 8357, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO			213,11
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8357, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		468,83	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 384270/ NF 8357, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO			468,83
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270, NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO		198,18	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 384270, NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- RECURSO TESOIRO			198,18
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 384270/ NF 8357, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS-CAR TRINDADE, PERIODO DE 02 A 14/07/17 E 06 A 12/07/17- RECURSO TESOIRO.	74	4.262,13	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 384270/ NF 8357, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS-CAR TRINDADE, PERIODO DE 02 A 14/07/17 E 06 A 12/07/17- RECURSO TESOIRO.			4.262,13
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		270.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			270.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS		1.261,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS			1.261,20
	LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (U-NF ÁREA MEIO), referente meses: Maio/16 - 388,12 - Junho/16 - 345,62 e pagto parcial mes Julho/16 - 266,26, conforme processo nº 367712.		1.000,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (U-NF ÁREA MEIO), referente meses: Maio/16 - 388,12 - Junho/16 - 345,62 e pagto parcial mes Julho/16 - 266,26, conforme processo nº 367712.	178		1.000,00
Total do Dia:			937.818,92	937.818,92
13 de julho de 2017				
(19712) [3.0.9.04.0009]	Prestação de contas do processo 383088, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges-CSDGB. conforme portaria nº 115/17.	138	1.000,00	
(385) [1.1.2.04.0004]	Prestação de contas do processo 383088, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges-CSDGB. conforme portaria nº 115/17.			1.000,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 031.466 - (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa).		1.014,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 031.466 - (+ Noregyna 1 amp 1 ml + seringa).			1.014,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287847 - Gêneros alimentícios.		38.450,58	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287847 - Gêneros alimentícios.			38.450,58
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287927 - Gêneros alimentícios.		37.060,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287927 - Gêneros alimentícios.			37.060,80
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF Nº 327608.	Rateio	104.994,65	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF Nº 327608.			1.548,48
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF Nº 327608.			223,49
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 384992, Empresa UNIMED NF Nº 327608.			103.222,68
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746/ RPA 005, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES-RECURSO VILA VIDA		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381746/ RPA 005, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES-RECURSO VILA VIDA			25,00
(1603) [2.1.1.01.1134]	Provisão processo 381293/NF 2408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA COMBATE EXTINTORES LTDA- RECURSO TESOIRO		119,66	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381293/NF 2408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA COMBATE EXTINTORES LTDA- RECURSO TESOUREO			119,66
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 381293/NF 2408, COMBATE EXTINTORES LTDA, RECARGA DE EXTINTORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17-TESOUREO	Rateio	4.289,00	
(1603) [2.1.1.01.1134]	Provisão processo 381293/NF 2408, COMBATE EXTINTORES LTDA, RECARGA DE EXTINTORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17-TESOUREO			4.289,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA Nº 11798 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA	147	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA Nº 11798 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA			1.749,01
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746/ RPA 005, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES- RECURSO VILA VIDA		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 381746/ RPA 005, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES- RECURSO VILA VIDA			100,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087/NF 16145, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA	147	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087/NF 16145, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. RECURSO BOLSA			548,18
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 381746/ RPA005/2017, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, SERVIÇO DE TERCEIROS- BAILE MENSAL REALIZADO NO DIA 28/06/17- RECURSO VILA VIDA	145	500,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746/ RPA005/2017, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, SERVIÇO DE TERCEIROS- BAILE MENSAL REALIZADO NO DIA 28/06/17- RECURSO VILA VIDA			500,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383840/NF 3787, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO DE 2017 - PERIODO 19/05 A 31/05/17 - RECURSO RESTAURANTE	61	1.269,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 383840/NF 3787, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO DE 2017 - PERIODO 19/05 A 31/05/17 - RECURSO RESTAURANTE			1.269,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383834/NF 3785, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A 35.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM JUNHO, NO PERIODO DE 12/06 A 30/06/17. RECURSO RESTAURANTE	61	194.950,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 383834/NF 3785, O UNIVERSITARIO			194.950,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A 35.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM JUNHO, NO PERÍODO DE 12/06 A 30/06/17. RECURSO RESTAURANTE			
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 355320/NF 85, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6966914/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOIRO		10.686,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320/NF 85, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6966914/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOIRO			10.686,55
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.014620842/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO		618,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.014620842/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO			618,45
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 355320/NF 86, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6966950/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES E DISTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-GO. TESOIRO		31.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320/NF 86, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6966950/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES E DISTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-GO. TESOIRO			31.700,00
(19572) [2.1.2.02.0010]	Pgto processo 355320/NF 85, MUNICIPIO DE TRINDADE, COD.014524021/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO		399,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320/NF 85, MUNICIPIO DE TRINDADE, COD.014524021/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO			399,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.6966894/ NF.59860 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		21.887,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.6966894/ NF.59860 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			21.887,30
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.6966894/ REF. NF.59860 RELATIVO A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		11.015,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383760, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.6966894/ REF. NF.59860 RELATIVO A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			11.015,82
(19271) [2.1.2.02.0009]	Pgto processo 383760, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.014523986/NF		17,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	59860- REF. ISS RETIDO DA NF-05 RELATIVO A MANUTENÇÃO, CGSF/ MÊS JUNHO/2017. BRASILCARD. RECURSO TESOIRO Pgto processo 383760, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.014523986/NF 59860- REF. ISS RETIDO DA NF-05 RELATIVO A MANUTENÇÃO, CGSF/ MÊS JUNHO/2017. BRASILCARD. RECURSO TESOIRO			17,92
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 381746/RPA 005, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014676978/ REF. INSS RETIDO DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES- RECURSO VILA VIDA		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746/RPA 005, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014676978/ REF. INSS RETIDO DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES- RECURSO VILA VIDA			100,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.014523980/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO		133,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320/NF 85, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.014523980/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO			133,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 381746/RPA 005, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.7210149/ SERVIÇO DE TERCEIROS- BAILE MENSAL- REALIZADO NO DIA 28/06/17- RECURSO VILA VIDA		375,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746/RPA 005, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.7210149/ SERVIÇO DE TERCEIROS- BAILE MENSAL- REALIZADO NO DIA 28/06/17- RECURSO VILA VIDA			375,00
(22722) [2.1.1.01.2170]	Pgto processo 382406/NF 9644, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.6966893/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO AQUISIÇÃO DE CANELA EM PAU PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM. TESOIRO		2.735,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382406/NF 9644, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.6966893/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO AQUISIÇÃO DE CANELA EM PAU PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUÉM. TESOIRO			2.735,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 355320/NF 85, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014524008/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO		1.463,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320/NF 85, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014524008/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. TESOIRO			1.463,00
(6629) [2.1.1.01.0462]	Pgto processo 382335/NF 32449, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, COD.6966913/ REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOIRO		496,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382335/NF 32449, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, COD.6966913/ REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2017. TESOIRO			496,20
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 384473, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 424.084/07/2017- REFERENTE PERIODO DE 11/06/2017 A 10/07/2017-TESOIRO	Rateio	73,16	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 384473, TELEFONICA BRASIL S.A,			73,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FATURA Nº NFST: 424.084/07/2017- REFERENTE PERIODO DE 11/06/2017 A 10/07/2017-TESOURO			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.		15.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.			15.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		1.941,38	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			1.941,38
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		38.196,24	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			38.196,24
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		46.803,76	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			46.803,76
Total do Dia:			569.712,16	569.712,16

14 de julho de 2017

(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 381705, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15780.	124	10,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 381705, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15780.			0,36
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 381705, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15780.			9,84
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 376883/NF 2753 QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO-TESOURO		7.056,00	
(23394) [2.1.1.01.2206]	Provisão processo 376883/NF 2753 QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO-TESOURO			7.056,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. NF 2272. RECURSO BOLSA	147	30.431,16	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. NF 2272. RECURSO BOLSA			30.431,16
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 38659 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CCVV- TESOIRO		175,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 38659 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CCVV- TESOIRO			175,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	58.852,70	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			58.852,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	147	76.147,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16660) [2.1.1.02.0056]	LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA Provisão processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			76.147,61
(497) [1.1.3.01.0001]	LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA Provisão processo 377074/NF 38673 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CGSF -TESOURO		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 38673 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CGSF -TESOURO			525,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	8.734,07	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			8.734,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	45.186,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			45.186,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	39.903,86	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			39.903,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	147	37.144,18	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA			37.144,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1054 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA	147	420.664,66	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1054 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA			420.664,66
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 383995/2017 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017. TESOURO	112	129,60	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 383995/2017 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017. TESOURO			129,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	41.414,18	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			41.414,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	147	41.414,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA			41.414,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	3.251,36	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			3.251,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	39.903,86	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			39.903,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	161.408,24	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			161.408,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	41.372,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			41.372,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	74.738,81	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			74.738,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	147	51.623,88	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA			51.623,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	1.938,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			1.938,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	7.116,05	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			7.116,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS JUNHO/2017 BOLSA	147	8.734,07	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 23			8.734,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	ALUNOS JUNHO/2017 BOLSA Provisão processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	63.678,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			63.678,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 38729 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CGSF- TESOURO		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 38729 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CGSF- TESOURO			525,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	30.431,16	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			30.431,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	10.362,15	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			10.362,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	147	10.362,15	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA			10.362,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	147	7.208,90	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA			7.208,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 105 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	47.406,54	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 105 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			47.406,54
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	47.406,54	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			47.406,54
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	74.738,81	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			74.738,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO	147	17.075,98	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14098) [2.1.1.02.0049]	SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			17.075,98
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	13.097,67	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			13.097,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	8.329,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			8.329,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	13.308,44	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			13.308,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 189 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	67.799,07	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 189 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			67.799,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	1.938,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			1.938,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	118.479,59	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			118.479,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	147	51.315,10	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA			51.315,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	41.372,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			41.372,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	23.730,80	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			23.730,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP.	147	8.329,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6398) [2.1.1.02.0006]	DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA Provisão processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			8.329,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379005, NF 13655, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. RECURSO BOLSA	147	58.905,58	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 379005, NF 13655, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. RECURSO BOLSA			58.905,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379056, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	16.533,44	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379056, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			16.533,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	58.905,58	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			58.905,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	147	12.512,91	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA			12.512,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA	147	29.120,70	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			29.120,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	147	2.821,08	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA			2.821,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	147	42.883,50	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA			42.883,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	118.479,59	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			118.479,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	18.312,00	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 50			18.312,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA Provisão processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 189 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	67.799,07	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 189 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			67.799,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	102.563,21	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			102.563,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 293 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	147	103.763,21	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 293 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA			103.763,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	4.450,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			4.450,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	60.790,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			60.790,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	4.450,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			4.450,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	147	12.512,91	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA			12.512,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	147	2.821,08	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA			2.821,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	147	42.883,50	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA			42.883,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017.	147	29.120,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8169) [2.1.1.02.0021]	BOLSA Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017.			29.120,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSA Provisão processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS MAIO/2017	147	28.949,08	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS MAIO/2017			28.949,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSA Provisão processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017	147	3.450,70	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017			3.450,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSA Provisão processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017	147	76.147,61	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017			76.147,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSA Provisão processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017	147	234,00	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017			234,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSA Provisão processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017	147	234,00	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017			234,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSA Provisão processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017	147	12.236,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017			12.236,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSA Provisão processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS MAIO/2017	147	9.810,97	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS MAIO/2017			9.810,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSA Provisão processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JUNHO/2017	147	9.810,97	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JUNHO/2017			9.810,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSA Provisão processo 379013, NF 8983, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017.	147	3.450,70	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379013, NF 8983, SERVIÇO			3.450,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	13.397,67	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			13.397,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	161.408,24	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			161.408,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	3.251,36	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			3.251,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	63.678,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			63.678,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, NF 7026 BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	7.116,05	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, NF 7026 BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			7.116,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1054 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA	147	420.664,66	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1054 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			420.664,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	147	19.528,30	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA			19.528,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	147	51.315,10	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA			51.315,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	58.552,70	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			58.552,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	45.186,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			45.186,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	16.968,73	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			16.968,73
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA	147	51.623,88	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017 BOLSA			51.623,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	147	37.144,18	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA			37.144,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	147	7.208,90	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA			7.208,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA	147	19.528,30	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017 BOLSA			19.528,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	18.312,00	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			18.312,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	147	60.790,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA			60.790,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	23.730,80	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			23.730,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	13.308,44	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			13.308,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	28.949,08	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			28.949,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA	147	16.533,44	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017 BOLSA			16.533,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA	147	12.236,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			12.236,20
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849/NF 15631, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887249/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CIGO, CSDG. TESOURO		155,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 15631, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887249/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CIGO, CSDG. TESOURO			155,82
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849/NF 15661, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887366/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CIGO. TESOURO		459,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 15661, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887366/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CIGO. TESOURO			459,60
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849/NF 15608, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887387/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS MAIO/2017, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. TESOURO		4.872,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 15608, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887387/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS MAIO/2017, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. TESOURO			4.872,50
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849/NF 431, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, COD.7887371/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS MAIO/2017, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. TESOURO		21.171,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 431, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, COD.7887371/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS MAIO/2017, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. TESOURO			21.171,14
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849/NF 433, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, COD.7887389/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CIGO. TESOURO		589,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 433, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, COD.7887389/ REFERENTE			589,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CIGO. TESOIRO			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 383602/ NF 321786, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.015129005/ REF. IRRF RETIDO DA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO		119,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383602/ NF 321786, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.015129005/ REF. IRRF RETIDO DA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO			119,95
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 377862/30717, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	126	47,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 377862/30717, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1			47,90
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849/NF 15628, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887367/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, SEDE E CSDG. TESOIRO		7.345,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 15628, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.7887367/ REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS JUNHO/2017, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, SEDE E CSDG. TESOIRO			7.345,78
(23373) [2.1.1.01.2205]	Provisão processo 380510/ NF 11, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA J.A. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA-EPP- RECURSO TESOIRO		320,76	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380510/ NF 11, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA J.A. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA-EPP- RECURSO TESOIRO			320,76
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (Arroz Brejeiro), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		2.284,26	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (Arroz Brejeiro), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			2.284,26
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária func. CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES - DIPBU, conforme processo nº 383565.		180,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Devolução de diária func. CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES - DIPBU, conforme processo nº 383565.			180,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		811,99	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			811,99
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			40.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/383253.		3.925,50	
(23415) [1.1.2.04.0029]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/383253.			3.925,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		4.021.437,64
				4.021.437,64
17 de julho de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287985 - Gêneros alimentícios.		13.699,90	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287985 - Gêneros alimentícios.			13.699,90
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287986 - Gêneros alimentícios.		1.855,59	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287986 - Gêneros alimentícios.			1.855,59
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287987 - Gêneros alimentícios.		210,92	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 287987 - Gêneros alimentícios.			210,92
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 371278/NF 14540 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE A SUCCÃO DE FOSSA SEPTICA - CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. TESOIRO	74	300,00	
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 371278/NF 14540 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE A SUCCÃO DE FOSSA SEPTICA - CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE. TESOIRO			300,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Transferência da Conta Contigências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher, da parcela 07/08 ref. processo 377610, de Acordo Trabalhista com o Sr. MARCIO RODRIGUES FARIA.		188,27	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Transferência da Conta Contigências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher, da parcela 07/08 ref. processo 377610, de Acordo Trabalhista com o Sr. MARCIO RODRIGUES FARIA.			188,27
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 371278/NF 14541, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA.		15,21	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 371278/NF 14541, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA.			15,21
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 371278/NF 14541 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE A SUCCÃO DE FOSSA SEPTICA, CCI-CM. TESOIRO	156	330,00	
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 371278/NF 14541 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE A SUCCÃO DE FOSSA SEPTICA, CCI-CM. TESOIRO			330,00
(19817) [3.1.4.03.0001]	Provisão processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº250195686704 REFERENTE DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM7387-SEDE. RECURSO DOAÇÃO	124	127,69	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº250195686704 REFERENTE DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM7387-SEDE. RECURSO DOAÇÃO			127,69
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 254176 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CAT- TESOIRO		1.400,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 254176 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CAT- TESOIRO			1.400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19817) [3.1.4.03.0001]	Provisão processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N°250195686992 REFERENTE DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM 7407-SEDE. RECURSO DOAÇÃO	124	127,69	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N°250195686992 REFERENTE DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM 7407-SEDE. RECURSO DOAÇÃO			127,69
(19817) [3.1.4.03.0001]	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE DPVAT 2017 DO CAMINHÃO PLACA NWQ-5987, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	124	71,08	
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 371278/NF 14540 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-TESOURO.		13,83	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 371278/NF 14540 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA-CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE-TESOURO.			13,83
(19817) [3.1.4.03.0001]	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE DPVAT 2017 DO ONIBUS PLACA KAZ-6997, SEDE ABRIGO. RECURSO DOAÇÃO	124	431,61	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO VEICULO CELTA PLACA NFW-2767, SEDE. RECURSO DOAÇÃO			153,23
(19817) [3.1.4.03.0001]	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE DPVAT 2017 DO VEICULO CELTA PLACA NFW-2767, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	124	68,10	
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CELTA PLACA NFW-2767, SEDE. RECURSO DOAÇÃO		85,13	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO CAMINHÃO PLACA NWQ-5987, SEDE. RECURSO DOAÇÃO			198,77
(23408) [3.1.3.04.0004]	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE MULTA POR ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO CAMINHÃO PLACA NWQ-5987, PARA OVG SEDE. RECURSO DOAÇÃO	124	127,69	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO ONIBUS PLACA KAZ-6997, SEDE ABRIGO. RECURSO DOAÇÃO			516,74
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO REFERENTE MULTA DE TRANSITO VEÍCULO ONIBUS PLACA KAZ-6997, SEDE ABRIGO. RECURSO DOAÇÃO		85,13	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 381289/NF 282, SECRETARIA DA		465,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	RECEITA FEDERAL, COD.016372465/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP. Pgto processo 381289/NF 282, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.016372465/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP.			465,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.90/ BOLETO REFERENTE A DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO ONIBUS PLACA KAZ-6997 -SEDE ABRIGO-DOAÇÃO		516,74	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.90/ BOLETO REFERENTE A DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO ONIBUS PLACA KAZ-6997 -SEDE ABRIGO-DOAÇÃO			516,74
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977/NF 343, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.9091972/ IDETCH, PARCELA 17/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/05/2017 A 25/06/2017. RECURSO BOLSA.		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977/NF 343, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.9091972/ IDETCH, PARCELA 17/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/05/2017 A 25/06/2017. RECURSO BOLSA.			18.280,56
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 384145/NF 4727, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.9761756/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE JUNHO/2017-NO PERÍODO DE 28/06 A 07/07/2017-BOLSA. RECURSO DOAÇÃO		2.613,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384145/NF 4727, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.9761756/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE JUNHO/2017-NO PERÍODO DE 28/06 A 07/07/2017-BOLSA. RECURSO DOAÇÃO			2.613,30
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 383775/NF 4720, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.9092020/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE JUNHO/2017. NO PERÍODO DE 01 A 27/06/2017. RECURSO BOLSA		7.559,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383775/NF 4720, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.9092020/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(FOR K +) MÊS DE JUNHO/2017. NO PERÍODO DE 01 A 27/06/2017. RECURSO BOLSA			7.559,94
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.89/ BOLETO REFERENTE A DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO CAMINHÃO PLACA NWQ-5987 -SEDE DOAÇÃO		198,77	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.89/ BOLETO REFERENTE A DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO CAMINHÃO PLACA NWQ-5987 -SEDE DOAÇÃO			198,77
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.88/ BOLETO N°250195686992 REFERENTE A DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM 7407-SEDE DOAÇÃO		127,69	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.88/BOLETO N°250195686992 REFERENTE A DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM 7407-SEDE DOAÇÃO			127,69
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.87/BOLETO N°250195686704 REFERENTE A DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM-7387 -SEDE DOAÇÃO		127,69	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384052, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.87/BOLETO N°250195686704 REFERENTE A DPVAT VEICULO CARRETA REBOQUE PLACA NWM-7387 -SEDE DOAÇÃO			127,69
(21406) [2.1.1.01.2100]	Pgto processo 380467/NF 15841, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, COD.603/REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO. BOLSA		165,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380467/NF 15841, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, COD.603/REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO. BOLSA			165,30
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 381289/NF 282, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.016372463/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP. DOAÇÃO		150,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381289/NF 282, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.016372463/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP. DOAÇÃO			150,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.91/BOLETO REFERENTE A DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO VEICULO CELTA PLACA NFW-2767 -SEDE DOAÇÃO		153,23	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383862, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.91/BOLETO REFERENTE A DPVAT 2017+ MULTA DE TRANSITO VEICULO CELTA PLACA NFW-2767 -SEDE DOAÇÃO			153,23
(23387) [2.1.1.03.0033]	Pgto processo 381289/NF 282, R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP, COD.92/ REF. REALIZAÇÃO DE CURSO DE AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO-NO QUE TANGE A RETENÇÃO DO ISS, O PRESTADOR DE SERVIÇO RECOLHE O IMPOSTO POR PROFISSIONAL LIBERAL PARA A PREFEITURA DE SUA SEDE- DOAÇÃO		9.385,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381289/NF 282, R&R AUDITORIA E CONSULTORIA-EPP, COD.92/ REF. REALIZAÇÃO DE CURSO DE AUDITORIA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO-NO QUE TANGE A RETENÇÃO DO ISS, O PRESTADOR DE SERVIÇO RECOLHE O IMPOSTO POR PROFISSIONAL LIBERAL PARA A PREFEITURA DE SUA SEDE- DOAÇÃO			9.385,00
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933/NF 2067, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO		57,74	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381933/NF 2067, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO			57,74
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 380510/ NF 11, J.A. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE	185	26.730,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23373) [2.1.1.01.2205]	ESPORTES DO CCA-NM- RECURSO TESOIRO Provisão processo 380510/ NF 11, J.A. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM- RECURSO TESOIRO			26.730,00
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933/NF 2067, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REFERENTE EXAME DE DNA, MÊS JUNHO/2017- TESOIRO	137	1.365,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933/NF 2067, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REFERENTE EXAME DE DNA, MÊS JUNHO/2017- TESOIRO			1.365,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 379394, NF 846, DAYANE PEREIRA RESENDE SANTANA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE FARMACINHAS EM MDF-CSDGB-TESOIRO		2.375,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 379394, NF 846, DAYANE PEREIRA RESENDE SANTANA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE FARMACINHAS EM MDF-CSDGB-TESOIRO			2.375,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes julho/2017, conforme processo nº 367742.		47,90	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes julho/2017, conforme processo nº 367742.	126		47,90
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - ÁREA MEIO), referente mes Junho/17, conforme processo nº 367712.		594,71	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - ÁREA MEIO), referente mes Junho/17, conforme processo nº 367712.	170		594,71
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO BRADESCO), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.		95,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO BRADESCO), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.			95,77
Total do Dia:			90.147,18	90.147,18

18 de julho de 2017

(23044) [1.3.3.02.0001]	Provisão processo 381936/ NF 308334 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. - AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 2017- RECURSO PRÓPRIO		6.950,00	
(23380) [2.1.1.03.0032]	Provisão processo 381936/ NF 308334 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. - AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 2017- RECURSO PRÓPRIO			6.950,00
(23254) [1.3.3.01.0001]	Provisão processo 375789/NF 9242 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO. PARCELA 05/06- TESOIRO		2.449,16	
(23163) [2.1.1.01.2194]	Provisão processo 375789/NF 9242 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO. PARCELA 05/06- TESOIRO			2.449,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382707/NF 18168, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE SELADORA PROTECT SEAL C/ SUPORTE- RECURSO PRÓPRIO-VILA VIDA		253,00	
(18781) [2.1.1.01.1974]	Provisão processo 382707/NF 18168, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE SELADORA PROTECT SEAL C/ SUPORTE- RECURSO PRÓPRIO-VILA VIDA			253,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382546, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF Nº 11428- VENTILADORES DE COLUNA-CAR MUQUEM- RECURSO PRÓPRIO		975,00	
(2576) [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 382546, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF Nº 11428- VENTILADORES DE COLUNA-CAR MUQUEM- RECURSO PRÓPRIO			975,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1080, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151888/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1080, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151888/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1084, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151890/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1084, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151890/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1126, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152105/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO		45,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1126, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152105/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO			45,90
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1132, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152080/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1132, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152080/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1133, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151819/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1133, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151819/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1188, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152124/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1188, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152124/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOIRO			54,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1064, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151946/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1064, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151946/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1078, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151920/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1078, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151920/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1091, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151893/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO		8,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1091, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151893/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO			8,10
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1100, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151983/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		86,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1100, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151983/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			86,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1018, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151822/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1018, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151822/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1020, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151770/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1020, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151770/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1032, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151917/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1032, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151917/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1068, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151802/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1068, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151802/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			54,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1057, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151866/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1057, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151866/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1079, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151889/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1079, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151889/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1107, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151986/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO		97,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1107, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151986/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO			97,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1110, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151913/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO		24,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1110, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151913/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO			24,30
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1134, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152072/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1134, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152072/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1172, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152137/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOURO		24,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1172, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152137/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOURO			24,30
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1179, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152096/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1179, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152096/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1131, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152071/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1131, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152071/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO			13,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1026, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151791/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO		8,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1026, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151791/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO			8,10
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1124, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151996/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1124, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151996/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1151, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151972/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1151, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151972/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1023, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151825/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1023, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151825/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1033, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151716/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1033, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151716/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1069, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151773/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		129,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1069, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151773/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			129,60
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1052, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151960/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		97,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1052, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151960/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			97,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1108, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151898/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO		24,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1108, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151898/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO			24,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1109, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151980/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1109, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151980/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1173, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152095/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1173, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152095/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1024, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151768/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1024, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151768/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOIRO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1050, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151801/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		113,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1050, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151801/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			113,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1089, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151795/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1089, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151795/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1098, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151942/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO		24,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1098, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151942/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOIRO			24,30
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1136, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151958/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		135,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1136, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151958/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			135,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1139, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152083/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1139, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152083/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			43,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1190, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152097/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1190, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152097/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1019, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151782/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1019, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151782/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1045, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151771/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1045, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151771/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOIRO			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1093, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151922/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		86,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1093, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151922/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			86,40
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 384231, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.244152, ADIANTAMENTO-CI Nº 138-14- EMERGENCIA CM, CARREGAMENTO DO CARTUCHO E IMPRESSORA DO GABINETE DO DIRETOR GERAL E IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA GERAL- RECURSO PRÓPRIO.		600,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384231, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.244152, ADIANTAMENTO-CI Nº 138-14- EMERGENCIA CM, CARREGAMENTO DO CARTUCHO E IMPRESSORA DO GABINETE DO DIRETOR GERAL E IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA GERAL- RECURSO PRÓPRIO.			600,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1165, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152099/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOIRO		24,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1165, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152099/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOIRO			24,30
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1121, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152002/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1121, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152002/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1148, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151939/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1148, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151939/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1027, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151747/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOURO		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1027, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151747/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOURO			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1099, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151912/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1099, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151912/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1070, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151886/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1070, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151886/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1072, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151836/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1072, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151836/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1094, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151807/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1094, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151807/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1095, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151925/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1095, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151925/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1114, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151919/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO		24,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1114, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151919/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO			24,30
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1120, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151966/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO		43,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1120, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151966/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 383995/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.1018634/ SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017 TESOIRO		129,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383995/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.1018634/ SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017 TESOIRO			129,60
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1118, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151989/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1118, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151989/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1119, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151990/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1119, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151990/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			54,00
(13419) [2.1.1.01.1339]	Pgto processo 371278/NF 14540, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, COD.604/ REFERENTE A SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA - APOIO AO ROMEIRO. TESOIRO		286,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371278/NF 14540, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, COD.604/ REFERENTE A SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA - APOIO AO ROMEIRO. TESOIRO			286,17
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 384213-C.I. 082/17, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244153/REF. LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS RELATIVO ÀS DEMANDAS DO CAR DE MUQUÉM. RECURSO PRÓPRIO		4.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384213-C.I. 082/17, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244153/REF. LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS RELATIVO ÀS DEMANDAS DO CAR DE MUQUÉM. RECURSO PRÓPRIO			4.000,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1031, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 1151861, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1031, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 1151861, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1159, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152098/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1159, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152098/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1125, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151999/		43,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO Pgto processo 377524/NF 1125, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151999/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1150, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151971/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1150, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151971/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1166, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152117/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1166, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152117/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO			43,20
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 378258, TAR TED INT 479714	126	9,55	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TAR TED INT 479714			9,55
(13419) [2.1.1.01.1339]	Pgto processo 371278/NF 14541, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, COD.605/ REFERENTE A SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA - TESOURO CCI-CM		314,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371278/NF 14541, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, COD.605/ REFERENTE A SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA - TESOURO CCI-CM			314,79
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1167, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152094/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1167, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152094/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1140, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152106/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOURO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1140, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152106/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG. TESOURO			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1146, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151998/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1146, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151998/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1152, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152087/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1152, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152087/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1160, EMPORIO		24,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152161/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOURO Pgto processo 377524/NF 1160, EMPORIO			24,30
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152161/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOURO Pgto processo 377524/NF 1029, EMPORIO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151787/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOURO Pgto processo 377524/NF 1029, EMPORIO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151787/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOURO Pgto processo 377524/NF 1063, EMPORIO		51,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151865/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO Pgto processo 377524/NF 1063, EMPORIO			51,30
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151865/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO Pgto processo 377524/NF 1073, EMPORIO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151901/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO Pgto processo 377524/NF 1073, EMPORIO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151901/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO Pgto processo 377524/NF 1090, EMPORIO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151891/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO Pgto processo 377524/NF 1090, EMPORIO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151891/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO Pgto processo 377524/NF 1111, EMPORIO		97,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151878/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO Pgto processo 377524/NF 1111, EMPORIO			97,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151878/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO Pgto processo 377524/NF 1123, EMPORIO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151994/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO Pgto processo 377524/NF 1123, EMPORIO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151994/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO Pgto processo 377524/NF 1171, EMPORIO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152128/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CIGO TESOURO Pgto processo 377524/NF 1171, EMPORIO			43,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22946) [2.1.1.01.2188]	Pgto processo 367493/NF 6340, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., COD.1018619/ REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF-MÊS DE JUNHO/2017 - TESOIRO		60,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493/NF 6340, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., COD.1018619/ REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF-MÊS DE JUNHO/2017 - TESOIRO			60,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151835/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		135,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151835/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			135,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1056, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151948/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1056, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151948/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1082, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151799/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1082, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151799/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1083, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151895/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		97,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1083, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151895/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			97,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1028, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151821/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO		97,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1028, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151821/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CIGO TESOIRO			97,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1066, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151796/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO		27,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1066, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151796/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			27,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1112, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151952/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		135,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1112, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151952/			135,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1117, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152088/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO		8,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1117, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152088/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CSDG TESOURO			8,10
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1122, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151938/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1122, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151938/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1147, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151969/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1147, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151969/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1149, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152090/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOURO		8,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1149, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152090/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CSDG TESOURO			8,10
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1044, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151881/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO		91,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1044, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151881/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO			91,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1138, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152041/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1138, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152041/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1158, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152051/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1158, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152051/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOURO			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1113, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151987/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1113, EMPORIO			43,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151987/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1025, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151831/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CGSF TESOURO		70,20	70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1046, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151961/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO		97,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1046, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151961/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO			97,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1051, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151719/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOURO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1051, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151719/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JUNHO /2017 CSDG TESOURO			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1065, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151838/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO		48,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1065, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151838/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO			48,60
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1067, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151864/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1067, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151864/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1085, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151837/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1085, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151837/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1106, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151927/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1106, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151927/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOURO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152082/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOURO		43,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1152082/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1189, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151978/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1189, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151978/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1088, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151870/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1088, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1151870/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465/NF 2813 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS-CCA NM-TESOIRO.	185	275,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2813 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS-CCA NM-TESOIRO.			275,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465/NF 2811 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS-SEDE/GESG-TESOIRO.	124	275,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2811 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS-SEDE/GESG-TESOIRO.			275,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465/NF 2812 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS-SEDE/GESG-TESOIRO.	124	275,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2812 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS-SEDE/GESG-TESOIRO.			275,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-CCANM- RECURSO TESOIRO		11,72	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465/NF 2811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-CCANM- RECURSO TESOIRO			11,72
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-CCANM- RECURSO TESOIRO		11,72	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465/NF 2813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-CCANM- RECURSO TESOIRO			11,72
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF 2812, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-CCANM- RECURSO TESOIRO		11,72	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465/NF 2812, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-CCANM- RECURSO TESOIRO			11,72

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-CCANM- RECURSO TESOIRO Transferência da conta 9576-0 (ITAÚ - FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 378258.		15.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da conta 9576-0 (ITAÚ - FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 378258.			15.000,00
Total do Dia:			37.031,33	37.031,33
19 de julho de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 381649 - Leite UHT Integral.		2.419,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 381649 - Leite UHT Integral.			2.419,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 224463 -Produtos de higiene e limpeza.		37.844,89	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 224463 -Produtos de higiene e limpeza.			37.844,89
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 224464 -Produtos de limpeza.		524,84	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 224464 -Produtos de limpeza.			524,84
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 384231, referente a recarga de cartuchos para impressora, pela Empresa Max Toner Informatica Ltda ME. NF Nº 12484.	124	30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 384231, referente a recarga de cartuchos para impressora, pela Empresa Max Toner Informatica Ltda ME. NF Nº 12484. ISS retido.			0,84
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 384231, referente a recarga de cartuchos para impressora, pela Empresa Max Toner Informatica Ltda ME. NF Nº 12484.			29,16
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 383986 / 037549153 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FAT.2017037566792 CELG REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS-MUQUEM. RECURSO TESOIRO.	75	5.116,51	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 383986 / 037549153 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FAT.2017037566792 CELG REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS-MUQUEM. RECURSO TESOIRO.			5.116,51
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 1689, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A		10,02	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 376951/NF 1689, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A			10,02
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 1689, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A		4,55	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951/NF 1689, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA			4,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A Provisão processo 376951/NF 1689 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE MAIO/17-CCVV- RECURSO TESOIRO	145	91,07	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 1689 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE MAIO/17-CCVV- RECURSO TESOIRO			91,07
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 384228/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, REF. TAXA DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO (ATAS DE AVALIAÇÃO RELATORIO SEGPLAN E ELEIÇÃO DO DIRETOR GERAL). DOAÇÃO	112	145,16	
(16702) [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 384228/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, REF. TAXA DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO (ATAS DE AVALIAÇÃO RELATORIO SEGPLAN E ELEIÇÃO DO DIRETOR GERAL). DOAÇÃO			145,16
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382887/ NF 11657, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA O CCA-NM. TESOIRO		650,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 382887/ NF 11657, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA O CCA-NM. TESOIRO			650,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382569/NF 21761, ORTOPEDIA BRASIL LTDA, AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO P/ CADEIRA DE RODAS- SEDE/GASSBE- TESOIRO		7.164,00	
(3325) [2.1.1.01.0236]	Provisão processo 382569/NF 21761, ORTOPEDIA BRASIL LTDA, AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO P/ CADEIRA DE RODAS- SEDE/GASSBE- TESOIRO			7.164,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382051/NF 42775, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO- CGSF. TESOIRO		215,40	
(1232) [2.1.1.01.1109]	Provisão processo 382051/NF 42775, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO- CGSF. TESOIRO			215,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382945, NF 320994, REDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE DVD MONDIAL D10 USB BIV-CCANM. DOAÇÃO		225,00	
(14224) [2.1.1.01.1426]	Provisão processo 382945, NF 320994, REDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE DVD MONDIAL D10 USB BIV-CCANM. DOAÇÃO			225,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382536/ NF 21782, ORTOPEDIA BRASIL LTDA, AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE CORROSIVO E PASSIVADOR CORROSIVO- SEDE. RECURSO TESOIRO		2.350,00	
(3325) [2.1.1.01.0236]	Provisão processo 382536/ NF 21782, ORTOPEDIA BRASIL LTDA, AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE CORROSIVO E PASSIVADOR CORROSIVO- SEDE. RECURSO TESOIRO			2.350,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3796 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017- CGSF- TESOIRO		5.505,00	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3796 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017- CGSF- TESOIRO			5.505,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23408) [3.1.3.04.0004]	Provisão processo 358652/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 408676 PROCESSO 62666951. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RECURSO PRÓPRIO.	145	1.708,91	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 358652/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 408676 PROCESSO 62666951. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RECURSO PRÓPRIO.			1.708,91
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377558, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 11164- REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. CGSF-TESOURO		8.918,00	
(2058) [2.1.1.01.0055]	Provisão processo 377558, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 11164- REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. CGSF-TESOURO			8.918,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	15.077,62	
(21931) [1.1.4.03.0006]	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		19.732,85	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,REFERENTE A NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 14/07/17, COM UMA ENTRADA DE R\$ 8.500,00 E 12 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R\$ 2.192,54. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			34.810,47
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		776,76	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			776,76
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		831,64	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			831,64
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.		1.703.080,00	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.			1.703.080,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		77.504,20	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			77.504,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		22.495,80	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			22.495,80
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.		7.422.680,77	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.			7.422.680,77
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/381705.		0,56	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento,			0,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	conforme processo nº 2017/381705.			
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1974589/ REF. 19 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		4.450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378989/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1974589/ REF. 19 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			4.450,00
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.1974418/ UNIFASC, REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		43.707,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043/2017, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.1974418/ UNIFASC, REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			43.707,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1974649/ UNIP, REF. 284 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017- BOLSA		101.308,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089/2017, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1974649/ UNIP, REF. 284 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017- BOLSA			101.308,86
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ REF. 1.014 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA		364.856,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002/2017, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ REF. 1.014 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA			364.856,22
(23366) [2.1.1.01.2204]	Pgto processo 376883/NF 38, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, COD.1741538/ FRALDA DESCARTÁVEL- TESOIRO		53.777,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376883/NF 38, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, COD.1741538/ FRALDA DESCARTÁVEL- TESOIRO			53.777,28
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 378049/NF 33808, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, COD.608/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF TESOIRO		7.820,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049/NF 33808, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, COD.608/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF TESOIRO			7.820,80
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.1974443/ REF. 11 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		3.785,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378996/2017, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.1974443/ REF. 11 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			3.785,18
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.1974519/ FACLIONS, REF. 161 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		58.905,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.1974519/ FACLIONS, REF. 161 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			58.905,58
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.3684811/ REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		16.533,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.3684811/ REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			16.533,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684817/ UNI-ANHAGUERA, REFERENTE A 825 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		303.155,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040/2017, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684817/ UNI-ANHAGUERA, REFERENTE A 825 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			303.155,90
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757820/ UNICALDAS, REF. 202 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		86.503,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041/2017, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757820/ UNICALDAS, REF. 202 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			86.503,09
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.1974472/ REF. 381 BOLSAS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA		163.435,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.1974472/ REF. 381 BOLSAS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA			163.435,25
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.1974575/ REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		118.879,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.1974575/ REFERENTE A 280 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			118.879,59
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 1974494 REF. 40 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		17.075,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379011/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 1974494 REF. 40 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			17.075,98
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1974587/ FACULDADE RAIZES, REF. 97 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA		37.144,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1974587/ FACULDADE RAIZES, REF. 97 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA			37.144,18
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.017172038/ REF. FATURA Nº 801586088-0- REFERENTE A ENTRADA DA NEGOCIAÇÃO PARCELAMENTO REALIZADA EM 14/07/17- SANEAGO- TESOIRO		8.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.017172038/ REF. FATURA Nº 801586088-0- REFERENTE A ENTRADA DA NEGOCIAÇÃO PARCELAMENTO REALIZADA EM 14/07/17- SANEAGO- TESOIRO			8.500,00
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1974489/FACEC, REF. 50 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		18.312,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045/2017, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1974489/FACEC, REF. 50 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			18.312,00
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 1974567 FAMA, REF. 225 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		75.847,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066/2017, INSTITUTO			75.847,61

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 1974567 FAMA, REF. 225 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			
(23149) [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD. 1974568 REF. 01 BOLSA - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		234,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379093/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD. 1974568 REF. 01 BOLSA - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			234,00
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 1974477, CESUT, REFERENTE A 62 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA		23.430,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061/2017, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 1974477, CESUT, REFERENTE A 62 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA			23.430,80
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 1974516, FABEC, REF. 26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		7.208,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/2017, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 1974516, FABEC, REF. 26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			7.208,90
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1974411/ FACEG, REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		61.218,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1974411/ FACEG, REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			61.218,68
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.1974525/ IESGO, REF. 190 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		68.094,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.1974525/ IESGO, REF. 190 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			68.094,77
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395812/ CESUC, REF. 212 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		75.899,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085/2017, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395812/ CESUC, REF. 212 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			75.899,70
(18130) [2.1.1.01.1855]	Pgto processo 378049/NF 6263, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, COD.607/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017, CGSF. TESOUREO		4.365,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049/NF 6263, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, COD.607/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017, CGSF. TESOUREO			4.365,57
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 1974479 SENAI/ROBERTO, REF. 26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		9.810,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379032/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 1974479 SENAI/ROBERTO, REF. 26 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			9.810,97
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.1974480/ PADRÃO DERGO, REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		107.996,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.1974480/ PADRÃO DERGO, REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			107.996,30
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.1974428/ PADRÃO APARECIDA, REF. 38 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		12.624,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379090/2017, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.1974428/ PADRÃO APARECIDA, REF. 38 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			12.624,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1974491/ ANAPOLIS, REF. 105 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		47.311,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1974491/ ANAPOLIS, REF. 105 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			47.311,42
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1974473/ REF. 18 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		7.116,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068/2017, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1974473/ REF. 18 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			7.116,05
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 383986 / 037549153, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.017510725/ FAT.2017037566792 CELG REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS-MUQUEM- TESOIRO.		5.116,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383986 / 037549153, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.017510725/ FAT.2017037566792 CELG REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS-MUQUEM- TESOIRO.			5.116,51
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1974336/ FACULDADE ARAGUAIA REFERENTE A 364 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA		145.825,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028/2017, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1974336/ FACULDADE ARAGUAIA REFERENTE A 364 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA			145.825,30
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1974413/ REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		38.583,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1974413/ REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			38.583,62
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.1974628/ REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		10.662,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379037/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.1974628/ REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			10.662,15
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 1974533 REF. 111 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA		41.372,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 1974533 REF. 111 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS MÊS DE ABRIL/2017.			41.372,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSA			
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.1974642/ REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		19.828,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379062/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.1974642/ REF. 45 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			19.828,30
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 383911/NF 2151, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.609/ REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ANDREA CAROLINO MENDES + 53 PESSOAS, CAR TRINDADE. TESOIRO.		793,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383911/NF 2151, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.609/ REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ANDREA CAROLINO MENDES + 53 PESSOAS, CAR TRINDADE. TESOIRO.			793,80
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 1974530 REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA		13.397,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991/2017, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 1974530 REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA			13.397,67
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1974433/ FAQUI, REF. 127 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		51.315,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1974433/ FAQUI, REF. 127 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			51.315,10
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235818/ FACUNICAMPS, REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		224.583,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079/2017, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235818/ FACUNICAMPS, REFERENTE A 674 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			224.583,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/ UNIVERSO, REF. 1.059 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017- BOLSA		422.064,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091/2017, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/ UNIVERSO, REF. 1.059 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017- BOLSA			422.064,66
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 384219/DIÁRIA, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.1741555/ REF. 02 DIÁRIAS-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- NOS DIAS 18 E 19/07/17- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- CAR MUQUÉM- TESOIRO	163	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384219/DIÁRIA, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.1741555/ REF. 02 DIÁRIAS-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- NOS DIAS 18 E 19/07/17- CIDADE DE NIQUELÂNDIA- CAR MUQUÉM- TESOIRO			240,00
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 1974496, ESUP, REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		41.414,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060/2017, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 1974496, ESUP, REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			41.414,18
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 1974572/ SENAI/ITALO, REF. 09 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		2.821,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378998/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 1974572/ SENAI/ITALO, REF. 09 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			2.821,08
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 1974475 FACMAIS, REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		28.949,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048/2017, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 1974475 FACMAIS, REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			28.949,08
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.1974483/ FESGO, REF. 360 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		142.738,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035/2017, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.1974483/ FESGO, REF. 360 BOLSAS MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			142.738,29
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137813/ FACUNICAMPS II, REF. 172 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		60.790,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052/2017, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137813/ FACUNICAMPS II, REF. 172 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			60.790,00
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.1974467/ REFERENTE A 907 ALUNAS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		381.687,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000/2017, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.1974467/ REFERENTE A 907 ALUNAS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			381.687,20
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 358652/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 017267842, AUTO DE INFRAÇÃO/VILA VIDA, Nº 408676 PROCESSO 62666951. RECURSO PRÓPRIO.		1.708,91	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 358652/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 017267842, AUTO DE INFRAÇÃO/VILA VIDA, Nº 408676 PROCESSO 62666951. RECURSO PRÓPRIO.			1.708,91
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD. 1974565, JARAGUA, REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		8.734,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD. 1974565, JARAGUA, REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			8.734,07
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1974436/ UNIEVANGELICA ANAPOLIS, REF. 478 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		172.808,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1974436/ UNIEVANGELICA ANAPOLIS, REF. 478 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			172.808,00
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE		45.186,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.1974492/ FIBRA, REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA Pgto processo 379031/2017, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.1974492/ FIBRA, REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			45.186,00
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 1974623 REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA		63.678,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012/2017, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 1974623 REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA			63.678,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.1974331/ FECER, REF. 145 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		57.261,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.1974331/ FECER, REF. 145 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			57.261,99
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 1974497, FAJA, REF. 09 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		3.251,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379065/2017, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 1974497, FAJA, REF. 09 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			3.251,36
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 378049/NF250953, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA , COD.1741554/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF TESOURO		6.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049/NF250953, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA , COD.1741554/ REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JUNHO/2017. CGSF TESOURO			6.080,00
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1974399/ FAI, REF. 32 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		13.439,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379088/2017, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1974399/ FAI, REF. 32 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			13.439,20
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.1974518/ OBJETIVO, REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		42.883,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018/2017, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.1974518/ OBJETIVO, REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			42.883,50
(16702) [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 384228/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000022, REF. TAXA DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO (ATAS DE AVALIAÇÃO RELATORIO SEGPLAN E ELEIÇÃO DO DIRETOR GERAL). DOAÇÃO		145,16	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384228/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000022, REF. TAXA DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO (ATAS DE AVALIAÇÃO RELATORIO SEGPLAN E ELEIÇÃO DO DIRETOR GERAL). DOAÇÃO			145,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684816/ PUC, REF. 2.748 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA		963.782,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036/2017, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684816/ PUC, REF. 2.748 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA			963.782,08
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1974432/ REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		46.907,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080/2017, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1974432/ REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			46.907,75
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 1974337 REF. 842 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA		330.542,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047/2017, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 1974337 REF. 842 BOLSA NO MES DE ABRIL DE 2017-BOLSA			330.542,32
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1974488/ REF. 31 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		13.308,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379083/2017, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1974488/ REF. 31 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			13.308,44
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 1974532 REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		8.329,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379023/2017, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 1974532 REF. 23 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			8.329,00
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.1974427/ REFERENTE A 220 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		88.870,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014/2017, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.1974427/ REFERENTE A 220 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			88.870,45
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 1974561 REF. 206 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		74.738,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007/2017, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 1974561 REF. 206 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			74.738,81
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1974517/ REF. 126 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA		51.623,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378987/2017, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1974517/ REF. 126 BOLSAS DO MES DE ABRIL/17. BOLSA			51.623,88
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.1974430/ REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		37.040,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059/2017, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.1974430/ REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			37.040,20
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1974579/ UNIEVANGELICA CERES, REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		39.603,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1974579/ UNIEVANGELICA CERES, REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			39.603,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 1974512 REF. 405 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		161.108,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039/2017, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 1974512 REF. 405 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			161.108,24
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147809/ REF. 107 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		30.431,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147809/ REF. 107 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			30.431,16
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147810/ REF. 06 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		1.938,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379063/2017, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147810/ REF. 06 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			1.938,00
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1974464/FAFICH, REFERENTE A 570 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA		204.456,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010/2017, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1974464/FAFICH, REFERENTE A 570 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017. BOLSA			204.456,48
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.1974435/ FANAP, REF. 544 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		197.002,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379021/2017, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.1974435/ FANAP, REF. 544 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			197.002,50
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951/NF 1689, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.606/ REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE MAIO/17-CCVV- TESOIRO		76,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951/NF 1689, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.606/ REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE MAIO/17-CCVV- TESOIRO			76,50
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.1974469/ FASAM, REFERENTE A 626 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		243.023,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050/2017, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.1974469/ FASAM, REFERENTE A 626 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			243.023,90
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 376951/NF 1689, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A.		10,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951/NF 1689, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A.			10,02
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 1974604, FATESG, REF. 12 BOLSAS - MÊS		3.850,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ABRIL/2017 - BOLSA Pgto processo 379013/2017, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 1974604, FATESG, REF. 12 BOLSAS - MÊS			3.850,70
(17045) [2.1.1.02.0057]	ABRIL/2017 - BOLSA Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 1974529, REF. 30 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		12.236,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082/2017, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 1974529, REF. 30 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			12.236,20
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.1974574/ CATOLICA DE ANAPOLIS, REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA		12.512,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379042/2017, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.1974574/ CATOLICA DE ANAPOLIS, REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2017 BOLSA			12.512,91
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.1974626/ ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA		29.120,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092/2017, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.1974626/ ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE ABRIL/2017 BOLSA			29.120,70
Total do Dia:			15.842.284,10	15.842.284,10
20 de julho de 2017				
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 384231, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 131/2017. Serviço Prestado pela Empresa Max Toner Informatica Ltda ME. NF 12484.		0,84	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 384231, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 131/2017. Serviço Prestado pela Empresa Max Toner Informatica Ltda ME. NF 12484.		29,16	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384231, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 131/2017. Serviço Prestado pela Empresa Max Toner Informatica Ltda ME. NF 12484.	124	550,38	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 384231, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 131/2017. Serviço Prestado pela Empresa Max Toner Informatica Ltda ME. NF 12484.			580,38
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 781162 - Leite Integral Piracanjuba.		2.649,36	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 781162 - Leite Integral Piracanjuba.			2.649,36
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MAI-KAI UNIFORMES E CIA, conforme Recibo de Doação nº 126/2017 - Peças de Vestuário.		10.295,10	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MAI-KAI UNIFORMES E			10.295,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CIA, conforme Recibo de Doação nº 126/2017 - Peças de Vestuário.			
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	1.249.147,37	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	7.018,05	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	11.761,97	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	7.863,39	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.		3.135,89	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	1.572,67	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	2.215,48	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	38.142,15	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	2.352,40	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	1.403,62	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	163	1.202,11	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.		29.087,18	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	7.437,97	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.		48.073,53	
(21742) [3.1.2.01.0049]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	179	1.500,00	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	205.440,63	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	15.933,32	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.		2.626,49	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	3.667,87	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	146.160,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	4.065,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	360,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	9.552,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	1.877,68	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio	16.995,85	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.		183.706,50	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			180.284,05
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			146.000,88
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio		1.784,16
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio		13.568,01
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			6.172,73
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			362,15
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio		1.421,22
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			142,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			188.933,96
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			12,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			435,54
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			8.568,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. CEF 1.			75.757,34
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. CEF -2.			23.870,71
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. CEF -3.			7.851,64
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. CEF -4.			2.698,25
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			63,23
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. CEF - 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. CEF - 6.			90,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			11.637,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			24,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.	Rateio		724,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			2.956,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			2.115,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			1.170,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			540,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			315,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			45,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			45,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			248,69
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			4.065,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			360,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			8.772,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			34.591,81
(4116) [2.1.2.01.0006]	Bradesco 1.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			5.448,18
(4116) [2.1.2.01.0006]	Bradesco 2.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			996,57
(4116) [2.1.2.01.0006]	Bradesco 3.			
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017.			1.268.821,98
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017. O processo 383129 foi informado na folha de junho.	163		780,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3797 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CGSF- TESOIRO		2.715,55	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3797 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CGSF- TESOIRO			2.715,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3802 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CIGO- TESOIRO		3.851,05	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3802 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CIGO- TESOIRO			3.851,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3803 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CGSF- TESOIRO		2.532,65	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3803 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CGSF- TESOIRO			2.532,65
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3804 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CSDGB- TESOIRO		290,85	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3804 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CSDGB- TESOIRO			290,85
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3822 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JULHO/2017-CGSF- TESOIRO		4.859,30	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3822 ARTES & DELÍCIAS			4.859,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JULHO/2017-CGSF- TESOIRO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3794 ARTES & DELÍCIAS		3.758,10	
	COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CIGO- TESOIRO			
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3794 ARTES & DELÍCIAS			3.758,10
	COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CIGO- TESOIRO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3798 ARTES & DELÍCIAS		907,00	
	COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CCVV- TESOIRO			
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3798 ARTES & DELÍCIAS			907,00
	COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017-CCVV- TESOIRO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3811 ARTES & DELÍCIAS		2.514,65	
	COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JULHO/2017-CGSF- TESOIRO			
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3811 ARTES & DELÍCIAS			2.514,65
	COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JULHO/2017-CGSF- TESOIRO			
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 381578, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1124/2017 DA EMPRESA ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA. RECURSO DOAÇÃO		11,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381578, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1124/2017 DA EMPRESA ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA. RECURSO DOAÇÃO			11,60
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217, NF 743/2017, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017-CGSF- TESOIRO	144	2.098,79	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, NF 743/2017, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS- PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017-CGSF- TESOIRO			2.098,79
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, NF 743/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130- RECURSO TESOIRO		104,94	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, NF 743/2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130- RECURSO TESOIRO			104,94
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 381578, NF 1124/2017, ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE CCA-NM. RECURSO DOAÇÃO	185	580,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 381578, NF 1124/2017, ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE CCA-NM. RECURSO DOAÇÃO			580,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.			10.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			938,66
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		923.400,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			923.400,53
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		416.996,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			416.996,33
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		887,68	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			887,68
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		420.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			420.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		1.046,92	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			1.046,92
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		836,16	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			836,16
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 384271- CI 066/2017, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244095/ REF. PEDÁGIO- CIDADE DE POSSE-GO, DE 18 A 20/07/17-TESOURO	124	18,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384271- CI 066/2017, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244095/ REF. PEDÁGIO- CIDADE DE POSSE-GO, DE 18 A 20/07/17-TESOURO			18,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 383503/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		155.829,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			155.829,01
(23093) [2.1.1.01.2193]	Pgto processo 375435, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, COD.1283102/ NF 342 DE AQUISIÇÃO DE 200 COLCHÃO CAIXA DE OVO - CI 235/17- TESOIRO.		14.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375435, SPARTACUS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, COD.1283102/ NF 342 DE AQUISIÇÃO DE 200 COLCHÃO CAIXA DE OVO - CI 235/17- TESOIRO.			14.000,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 017876378/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA - DOAÇÃO		210,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 017876378/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA - DOAÇÃO			210,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384016-C.I. 084/17, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244097/ REF. DIÁRIA PARA CIDADE DE NIQUÊLÂNDIA-GO -DE 18/07 A 18/08/2017-CAR MUQUEM- TESOIRO		5.640,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384016-C.I. 084/17, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244097/ REF. DIÁRIA PARA CIDADE DE NIQUÊLÂNDIA-GO -DE 18/07 A 18/08/2017-CAR MUQUEM- TESOIRO			5.640,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 383236/NF 3729, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584606 PG. NUTRIZ/AV. GOIAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 49.350 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, CENTRO-AV GOIAS. RESTAURANTES		265.996,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383236/NF 3729, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584606 PG. NUTRIZ/AV. GOIAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 49.350 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2017, CENTRO-AV GOIAS. RESTAURANTES			265.996,50
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.017876408 /REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA - DOAÇÃO		651,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138/NF 144778, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.017876408 /REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA - DOAÇÃO			651,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739031/OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000376890 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CIGO. TESOIRO		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739031/OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000376890 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CIGO. TESOIRO			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739063/ OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373755 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CGSF. TESOIRO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739063/ OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373755 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CGSF. TESOIRO			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017738977/ INTERNET OI, FATURA Nº 1707.000374075 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017- BOLSA		3.098,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017738977/ INTERNET OI, FATURA Nº 1707.000374075 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017- BOLSA			3.098,07
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 382818/NF 3600, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2584582, REFERENTE FORCIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017, MINAÇU-GO. RESTAURANTES		66.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382818/NF 3600, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2584582, REFERENTE			66.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4144) [2.1.2.01.0010]	FORCIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017, MINAÇU-GO. RESTAURANTES Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308/ REF. INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 169/180 MÊS DE JULHO /2017. TESOIRO		21.595,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308/ REF. INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 169/180 MÊS DE JULHO /2017. TESOIRO			21.595,15
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 383503, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		7.155,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			7.155,38
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739029/OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373744 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CSDG. TESOIRO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739029/OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373744 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CSDG. TESOIRO			991,35
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, NF 150/2017, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD.2589621/ REFERENTE PARCELA 11/12 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, NF 150/2017, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD.2589621/ REFERENTE PARCELA 11/12 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. TESOIRO			2.099,61
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 382817/NF 1017, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2584580, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RESTAURANTES		66.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382817/NF 1017, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2584580, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RESTAURANTES			66.000,00
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 383259/NF 43, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 2584583 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 08 A 15/05/2017. RESTAURANTES		33.360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383259/NF 43, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 2584583 REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 08 A 15/05/2017. RESTAURANTES			33.360,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739018/ OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373741 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCVV. TESOIRO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739018/ OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373741 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCVV. TESOIRO			991,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 383503/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.017738988/ REF. INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		177.088,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.017738988/ REF. INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			177.088,17
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 382816, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2584519, NF 3598 REFERENTE FORCIMENTO DE 3.150 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES		15.057,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382816, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2584519, NF 3598 REFERENTE FORCIMENTO DE 3.150 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 ÁGUAS LINDAS-GO. RESTAURANTES			15.057,00
(2191) [2.1.1.01.0074]	Pgto processo 381704/NF 84901, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, COD. 3990201, SERÁ EFETUADO ATRAVEZ DE CARTÃO DE CREDITO NO ENDEREÇO: R 01 S/N QUADRA 4 LOTE 24/28 POLO EMPRESARIAL GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA; CEP 74.985.115. DOAÇÃO		1.479,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381704/NF 84901, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, COD. 3990201, SERÁ EFETUADO ATRAVEZ DE CARTÃO DE CREDITO NO ENDEREÇO: R 01 S/N QUADRA 4 LOTE 24/28 POLO EMPRESARIAL GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA; CEP 74.985.115. DOAÇÃO			1.479,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 382819/NF 3599, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2584620, REFERENTE FORCIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017, ANÁPOLIS-GO, CENTRAL. RESTAURANTES		189.750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382819/NF 3599, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2584620, REFERENTE FORCIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017, ANÁPOLIS-GO, CENTRAL. RESTAURANTES			189.750,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 383503, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.017738989/ REF. INSS/ROMEIROS DE TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		3.666,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.017738989/ REF. INSS/ROMEIROS DE TRINDADE REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			3.666,50
(2933) [2.1.1.01.0180]	Pgto processo 380050/NF 323907, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, COD. 3990201, EFETUADO A VISTA, ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO, APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA E NOTA FISCAL. DOAÇÃO. A MERCADORIA SERÁ RETIRADA NA LOJA COM A VENDEDORA ALEXANDRA		396,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 380050/NF 323907, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, COD. 3990201, EFETUADO A VISTA, ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO, APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA E NOTA FISCAL. DOAÇÃO. A MERCADORIA SERÁ RETIRADA NA LOJA COM A VENDEDORA ALEXANDRA			396,60
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 383840/NF 3787, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584607 PG. NUTRIZ/AV. GOIAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO DE 2017 - PERIODO 19/05 A 31/05/17 -		1.269,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RESTAURANTE Pgto processo 383840/NF 3787, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584607 PG. NUTRIZ/AV. GOIAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO DE 2017 - PERIODO 19/05 A 31/05/17 - RESTAURANTE			1.269,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 384016-C.I. 084/17, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244099/ REF. PEDÁGIO PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO, DE 18/07 A 18/08/2017- CAR MUQUEM- RECURSO TESOIRO	75	7,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384016-C.I. 084/17, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244099/ REF. PEDÁGIO PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO, DE 18/07 A 18/08/2017- CAR MUQUEM- RECURSO TESOIRO			7,80
(2576) [2.1.1.01.0128]	Pgto processo 382546/NF 11428, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , COD.2589587/ VENTILADORES DE COLUNA-CAR MUQUEM- RECURSO PRÓPRIO.		975,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382546/NF 11428, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , COD.2589587/ VENTILADORES DE COLUNA-CAR MUQUEM- RECURSO PRÓPRIO.			975,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123- NF 150/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.017739011/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP- TESOIRO		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123- NF 150/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.017739011/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP- TESOIRO			33,56
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 383261/NF 44, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 2584584 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS, VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017. RESTAURANTES		60.048,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383261/NF 44, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 2584584 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.800 REFEIÇÕES SERVIDAS, VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017. RESTAURANTES			60.048,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739013/ OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000375373 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCI-CM. TESOIRO		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739013/ OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000375373 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCI-CM. TESOIRO			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739030/ OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373743 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCI-NF. TESOIRO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739030/ OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373743 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCI-NF. TESOIRO			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 383733, OI S.A, COD.017738949/OI FIXO, FATURA Nº 1707.000384996 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA		1.699,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383733, OI S.A, COD.017738949/OI FIXO, FATURA Nº 1707.000384996 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA			1.699,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384271-C.I. 066/2017, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244092/ REF. 03 DIÁRIAS-SENDO 02 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-DE 18 A 20/07/17- TESOIRO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384271-C.I. 066/2017, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244092/ REF. 03 DIÁRIAS-SENDO 02 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE POSSE-DE 18 A 20/07/17- TESOIRO			420,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 383780/NF 83, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584499 PG. NUTRIZ/GARAVELLO, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 02 A 19/05/17, APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES		108.701,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383780/NF 83, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584499 PG. NUTRIZ/GARAVELLO, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 02 A 19/05/17, APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES			108.701,25
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, NF 150/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.017739012/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, NF 150/2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.017739012/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. TESOIRO			104,03
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A., COD.017738994/OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373742 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CGV. TESOIRO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A., COD.017738994/OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373742 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CGV. TESOIRO			991,35
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 382815/NF 1016, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2584518, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES		66.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382815/NF 1016, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2584518, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017, LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. RESTAURANTES			66.000,00
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 383255/NF 42, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 2584577 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 02 A 05/05/2017. RESTAURANTES		21.200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383255/NF 42, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 2584577 REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 02 A 05/05/2017. RESTAURANTES			21.200,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 383712, OI S.A., COD.0177389007/ OI FIXO CCI-NF, FATURA Nº 1707.000396057 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOIRO		287,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383712, OI S.A., COD.0177389007/ OI FIXO CCI-NF, FATURA Nº 1707.000396057			287,88

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOURO			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739019/ OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373740 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCA-NM. TESOURO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD.017739019/ OI INTERNET, FATURA Nº 1707.000373740 REF. PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017, CCA-NM. TESOURO			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 383733/2017, OI S.A, COD.0177389897/OI FIXO, FATURA Nº 1707.000331777 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA		1.253,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383733/2017, OI S.A, COD.0177389897/OI FIXO, FATURA Nº 1707.000331777 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. BOLSA			1.253,30
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 383712, OI S.A, COD.017738985/ OI FIXO CCA-NM, FATURA Nº 1707.000402461 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOURO		323,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383712, OI S.A, COD.017738985/ OI FIXO CCA-NM, FATURA Nº 1707.000402461 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOURO			323,53
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 383712, OI S.A, COD.017738957/ OI FIXO CCI-CM, FATURA Nº 1707.000389793 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOURO		606,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383712, OI S.A, COD.017738957/ OI FIXO CCI-CM, FATURA Nº 1707.000389793 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2017 A 17/06/2017. TESOURO			606,87
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 382814/NF 42, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 2584494, REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.923 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES		129.599,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382814/NF 42, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 2584494, REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.923 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2017 ANÁPOLIS UNIDADE UEG. RESTAURANTES			129.599,60
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 383739/2017, OI S.A, COD.017739002/OI FIXO SEDE- FATURA TELEFONE Nº 1707.000385163, PERÍODO DE 18/05 A 17/06/17- TESOURO		11.485,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383739/2017, OI S.A, COD.017739002/OI FIXO SEDE- FATURA TELEFONE Nº 1707.000385163, PERÍODO DE 18/05 A 17/06/17- TESOURO			11.485,33
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 383503, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º DA FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO		11.984,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383503, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º DA FOLHA MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO			11.984,53
(2191) [2.1.1.01.0074]	Pgto processo 381704/NF 22395, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, COD. 3990201, EFETUADO ATRAVEZ DE CARTÃO DE CREDITO NO ENDEREÇO: R 01 S/N QUADRA 4 LOTE 24/28 POLO EMPRESARIA GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA; CEP 74.985.115. DOAÇÃO		740,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381704/NF 22395, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA, COD. 3990201, EFETUADO ATRAVEZ DE CARTÃO DE CREDITO NO ENDEREÇO: R 01 S/N QUADRA 4 LOTE 24/28 POLO EMPRESARIA GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA; CEP 74.985.115. DOAÇÃO			740,30
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138/NF 144778, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 093 / REFERENTE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO-MÊS DE JULHO/2017. DOAÇÃO		12.439,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138/NF 144778, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 093 / REFERENTE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA OS COLABORADORES LIDERES DA ORGANIZAÇÃO-MÊS DE JULHO/2017. DOAÇÃO			12.439,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 383032/NF.110, O UNIVERSITARIO REST.IND.COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 2584605 PG. NUTRIZ/ CAMPINAS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017. RESTAURANTES		227.997,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383032/NF.110, O UNIVERSITARIO REST.IND.COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 2584605 PG. NUTRIZ/ CAMPINAS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 42.300 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE MAIO/2017. RESTAURANTES			227.997,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 383780/NF 86, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584604 PG. NUTRIZ/GARAVELLO, REFERENTE DIFERENÇA DO FORNECIMENTO DE 1.025 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 22 A 31/05/17, APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES		1.394,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383780/NF 86, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 2584604 PG. NUTRIZ/GARAVELLO, REFERENTE DIFERENÇA DO FORNECIMENTO DE 1.025 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 22 A 31/05/17, APARECIDA DE GOIANIA. RESTAURANTES			1.394,00

Total do Dia:

5.509.745,31

5.509.745,31

21 de julho de 2017

(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	Rateio	2.378,38	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3024.		1,60	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3024.		78,40	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3046.		93,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao		1,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21105) [3.1.1.04.0024]	adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3046.			
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.	124	100,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3060.		0,20	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. Serviço Prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3060.		9,80	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. Serviço Prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3068.		98,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3068.		2,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3070.		1,20	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3070.		58,80	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3071.		98,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3071.		2,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3078.		1,12	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3078.		54,88	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda-ME NF N° 15764.		5,79	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda-ME NF N° 15764.		0,21	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda-ME NF N° 15780.		0,36	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços		9,84	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda-ME NF Nº 15780.			
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 381705, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 097/17.			2.995,58
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 299016 - Ovos extra brancos.		190,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 299016 - Ovos extra brancos.			190,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 378982 - Produtos Alimentícios.		8.945,18	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 378982 - Produtos Alimentícios.			8.945,18
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCI-CM, APOLICE Nº 18-63-615.040, CONTRATO: 83083725/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	156	1.377,64	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCI-CM, APOLICE Nº 18-63-615.040, CONTRATO: 83083725/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO			1.377,64
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCVV, APOLICE Nº 18-63-615.038, CONTRATO: 83083727/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	145	1.682,71	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCVV, APOLICE Nº 18-63-615.038, CONTRATO: 83083727/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO			1.682,71
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-SEDE, APOLICE Nº 18-63-615.043, CONTRATO: 83083722/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	124	3.099,76	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA OVG-SEDE, APOLICE Nº 18-63-615.043, CONTRATO: 83083722/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO			3.099,76
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCA-NM (DEPRO), APOLICE Nº 18-63-615.041, CONTRATO: 83083724/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	185	2.083,25	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCA-NM (DEPRO), APOLICE Nº 18-63-615.041, CONTRATO: 83083724/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO			2.083,25
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA U-NF, APOLICE Nº 18-63-615.042, CONTRATO: 83083723/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	141	1.310,48	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA U-NF, APOLICE Nº 18-63-615.042, CONTRATO: 83083723/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO			1.310,48

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CIGO, APOLICE Nº 18-63-615.039, CONTRATO: 83083726/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	139	2.750,34	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CIGO, APOLICE Nº 18-63-615.039, CONTRATO: 83083726/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO			2.750,34
(22554) [3.1.1.04.0031]	Provisão processo 383999, NF 26364, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 20/07/17. RECURSO DOAÇÃO	121	120,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 383999, NF 26364, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 20/07/17. RECURSO DOAÇÃO			120,00
(19803) [3.0.9.04.0012]	Provisão processo 384333/ NF 2102, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA MÃE DA COLABORADORA VALMIRA DA SILVA MORAIS - RECURSO DOAÇÃO	108	240,00	
(13440) [2.1.1.01.1341]	Provisão processo 384333/ NF 2102, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA MÃE DA COLABORADORA VALMIRA DA SILVA MORAIS - RECURSO DOAÇÃO			240,00
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGV, APOLICE Nº 18-63-615.037, CONTRATO: 83083732/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	140	1.560,88	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGV, APOLICE Nº 18-63-615.037, CONTRATO: 83083732/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO			1.560,88
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGSF, APOLICE Nº 18-63-615.036, CONTRATO: 83083734/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	144	2.038,79	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGSF, APOLICE Nº 18-63-615.036, CONTRATO: 83083734/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO			2.038,79
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 381240/ C.I. 014/2017, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, BOLETO Nº 3158871706078770 /GRU- REGISTRO DE MARCA DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ- RECURSO DOAÇÃO	116	142,00	
(1589) [2.1.1.01.1133]	Provisão processo 381240/ C.I. 014/2017, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, BOLETO Nº 3158871706078770 /GRU- REGISTRO DE MARCA DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ- RECURSO DOAÇÃO			142,00
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CSDGB, APOLICE Nº 18-63-615.058, CONTRATO: 83083982/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOIRO	138	1.242,55	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Provisão processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A,			1.242,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CSDGB, APOLICE Nº 18-63-615.058, CONTRATO: 83083982/1, VIGÊNCIA: DAS 24HS DE 15/06/17 ÀS 24HS DE 15/06/18. RECURSO TESOUREO			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/381705.		3,86	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/381705.			3,86
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.		9.207,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 367742.			9.207,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/384231.		19,62	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2017/384231.			19,62
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-618 - BOLETO REFERENTE A PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DA U-NF. TESOUREO		655,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-618 - BOLETO REFERENTE A PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DA U-NF. TESOUREO			655,21
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-616- BOLETO REFERENTE A PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CCA-NM. TESOUREO		1.041,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-616- BOLETO REFERENTE A PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CCA-NM. TESOUREO			1.041,64
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 610 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DA CIGO. TESOUREO		1.375,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 610 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DA CIGO. TESOUREO			1.375,15
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-613-BOLETO REFERENTE A PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DA SEDE- TESOUREO		1.549,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-613-BOLETO REFERENTE A PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DA SEDE- TESOUREO			1.549,87
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-617 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CGSF. TESOUREO		1.019,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-617 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CGSF. TESOUREO			1.019,38
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-614 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CGV. TESOUREO		780,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-614 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CGV. TESOUREO			780,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(23380) [2.1.1.03.0032]	Pgto processo 381936/NF 308334, BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA., COD.94/ AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 2017- RECURSO PRÓPRIO		6.950,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381936/NF 308334, BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA., COD.94/ AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 2017- RECURSO PRÓPRIO			6.950,00
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 383999- NF 26364, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.95/ REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO-DIA 20/07/17/2017- DOAÇÃO		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383999- NF 26364, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.95/ REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO-DIA 20/07/17/2017- DOAÇÃO			120,00
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-612 BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CCI-CM. TESOURO		688,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-612 BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CCI-CM. TESOURO			688,80
(14224) [2.1.1.01.1426]	Pgto processo 382945/NF 320994, REDE DISTRIBUIDORA LTDA , COD.96/REDE DE INFORMATICA, AQUISIÇÃO DE DVD MONDIAL D10 USB BIV- CCANM. DOAÇÃO		225,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382945/NF 320994, REDE DISTRIBUIDORA LTDA , COD.96/REDE DE INFORMATICA, AQUISIÇÃO DE DVD MONDIAL D10 USB BIV- CCANM. DOAÇÃO			225,00
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-615 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CSDG. TESOURO		621,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-615 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CSDG. TESOURO			621,26
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-611 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CCVV. TESOURO		841,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A, COD-611 -BOLETO REFERENTE PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL 01/04 DO CCVV. TESOURO			841,34

Total do Dia:

54.877,73

54.877,73

22 de julho de 2017

(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 384781, OI S.A, FATURA Nº 1708000400644- REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- CCI-NF- TESOURO	141	285,97	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 384781, OI S.A, FATURA Nº 1708000400644- REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- CCI-NF- TESOURO			285,97
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 384781, OI S.A, FATURA Nº 1708000407005- REFERENTE O PERIODO DE	185	314,48	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	18/06/2017 A 17/07/2017- CCA-NM- TESOIRO Provisão processo 384781, OI S.A, FATURA N° 1708000407005- REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- CCA-NM- TESOIRO			314,48
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 384789, OI S.A, FATURA N° 1708000389727 -REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- VENC-20/08/17 - BOLSA	147	1.723,98	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 384789, OI S.A, FATURA N° 1708000389727 -REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- VENC-20/08/17 - BOLSA			1.723,98
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 384789, OI S.A, FATURA N° 1708000336624- REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- VENC-20/08/17 - BOLSA	147	1.221,52	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 384789, OI S.A, FATURA N° 1708000336624- REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- VENC-20/08/17 - BOLSA			1.221,52
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 384781, OI S.A, FATURA N° 1708000394379- REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- CCI-CM- TESOIRO	156	386,29	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 384781, OI S.A, FATURA N° 1708000394379- REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- CCI-CM- TESOIRO			386,29
Total do Dia:			3.932,24	3.932,24

23 de julho de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Ronaldo Rodrigues de Sousa. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - SEDE Área Meio. Processo 384477. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	4.103,30	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Ronaldo Rodrigues de Sousa. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - SEDE Área Meio. Processo 384477. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		127,34
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Ronaldo Rodrigues de Sousa. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - SEDE Área Meio. Processo 384477. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			241,95
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Ronaldo Rodrigues de Sousa. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - SEDE Área Meio. Processo 384477. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			84,90
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Ronaldo Rodrigues de Sousa. Lotado na Gerencia de Serviços Gerais - SEDE Área Meio. Processo 384477. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			3.649,11
Total do Dia:			4.103,30	4.103,30

24 de julho de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF n° 61678 - Farinha de Milho e Milho para canjica.		3.180,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF n° 61678 - Farinha de Milho e Milho para canjica.			3.180,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da AGENCIA PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação n° 135/2017 - Carne bovina e suina.		3.354,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da AGENCIA PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 135/2017 - Carne bovina e suína.			3.354,40
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 383846-C.I. 697/17, OVG, REF. BOLETO Nº 12602541720503465 - DARE RELATIVO À LOCAÇÃO DO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA- ENTRE OS DIAS 06 E 09/08/17. RECURSO BOLSA.	147	10.400,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 383846-C.I. 697/17, OVG, REF. BOLETO Nº 12602541720503465 - DARE RELATIVO À LOCAÇÃO DO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA- ENTRE OS DIAS 06 E 09/08/17. RECURSO BOLSA.			10.400,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381783/ NF 17518, EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO.		900,00	
(21126) [2.1.1.01.2073]	Provisão processo 381783/ NF 17518, EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO.			900,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 23254, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.		3.646,43	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 23254, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.			3.646,43
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/ NF 23214, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.		1.703,08	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/ NF 23214, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.			1.703,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23325. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13.963,40	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23325. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13.963,40
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 367712.		40.221,72	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - NF, conforme processo nº 367712.			40.221,72
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ Apoio ao DARC, conforme processo nº 367712.		707,21	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ Apoio ao DARC, conforme processo nº 367712.			707,21
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCVV, conforme processo nº 367712.		43.021,98	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCVV, conforme processo nº 367712.			43.021,98
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - CM, conforme processo nº 367712.		37.488,53	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI - CM, conforme processo nº 367712.			37.488,53
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDG, conforme processo nº 367712.		28.775,70	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDG, conforme processo nº 367712.			28.775,70
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 367712.		29.150,14	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 367712.			29.150,14
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GAB, conforme processo nº 367712.		378.802,60	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GAB, conforme processo nº 367712.			378.802,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 367712.		128.242,74	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 367712.			128.242,74
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		700.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			700.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Apoio Operacional Sede, conforme processo nº 367712.		83.326,60	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Apoio Operacional Sede, conforme processo nº 367712.			83.326,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 367712.		30.195,48	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 367712.			30.195,48
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 384477/RECISÃO, RONALDO RODRIGUES DE SOUSA, Ch n. 000229 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR: RONALDO RODRIGUES DE SOUSA- TESOURO		3.649,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384477/RECISÃO, RONALDO RODRIGUES DE SOUSA, Ch n. 000229 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR: RONALDO RODRIGUES DE SOUSA- TESOURO			3.649,11
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO		38,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO			38,82
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384494-C.I. 263/17, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4828369/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-NOS DIAS 24 E 25/07/17- NIQUELÂNDIA/ MUQUEM- TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384494-C.I. 263/17, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4828369/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-NOS DIAS 24 E 25/07/17- NIQUELÂNDIA/ MUQUEM- TESOURO			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384365/DIÁRIA, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.0244641/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -CIDADE DE GOIÁS-DE 24 A 26/07/17-TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOURO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384365/DIÁRIA, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.0244641/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -CIDADE DE GOIÁS-DE 24 A 26/07/17-TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOURO			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384488/DIÁRIA, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, COD.0244580/ REF. 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1(UMA) SEM PERNOITE REFERENTE A AUXILIAR NA ENTREGA DE BENEFICIOS A ENTIDADES NA CIDADE DE GOIAS- TESOURO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384488/DIÁRIA, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, COD.0244580/ REF. 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1(UMA) SEM PERNOITE REFERENTE A AUXILIAR NA ENTREGA DE BENEFICIOS A ENTIDADES NA CIDADE DE GOIAS- TESOURO			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384454/DIÁRIA, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD. 4429432 REF. 03 DIÁRIAS-SENDO 02 COM PERNOITE DE 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE		420,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GOIÁS-DE 24 A 26/07/17-TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS-TESOURO. Pgto processo 384454/DIÁRIA, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD. 4429432 REF. 03 DIÁRIAS-SENDO 02 COM PERNOITE DE 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIÁS-DE 24 A 26/07/17-TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS-TESOURO.			420,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383808/NF 327, CINTIA ARRAES MENDES, COD.4432280/ REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.		4.074,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383808/NF 327, CINTIA ARRAES MENDES, COD.4432280/ REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.			4.074,94
(1603) [2.1.1.01.1134]	Pgto processo 381293/NF 2408, COMBATE EXTINTORES LTDA, COD.4432251/ RECARGA DE EXTINTORES-REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17- TESOIRO		4.169,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381293/NF 2408, COMBATE EXTINTORES LTDA, COD.4432251/ RECARGA DE EXTINTORES-REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17- TESOIRO			4.169,34
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271511/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		125,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271511/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			125,77
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 38659, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., COD.2305657/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CCVV-TESOURO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 38659, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., COD.2305657/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CCVV-TESOURO			175,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/NF 2811, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4432343/ REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS- SEDE / GESG. TESOIRO.		263,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/NF 2811, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4432343/ REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS- SEDE / GESG. TESOIRO.			263,28
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 383846-C.I. 697/17, OVG, Ch n. 000230, REF. BOLETO Nº 12602541720503465- DARE - LOCAÇÃO DO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA-ENTRE OS DIAS 06 E 09/08/17- RECURSO BOLSA		10.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383846-C.I. 697/17, OVG, Ch n. 000230, REF. BOLETO Nº 12602541720503465- DARE - LOCAÇÃO DO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA-ENTRE OS DIAS 06 E 09/08/17- RECURSO BOLSA			10.400,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271511/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		8,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383815/NF 8303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271511/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			8,35
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933/NF 2067, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.4432270/ REFERENTE		1.307,26	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EXAME DE DNA MÊS DE JUNHO/2017- TESOIRO Pgto processo 381933/NF 2067, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.4432270/ REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE JUNHO/2017- TESOIRO			1.307,26
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 384442-C.I. 091/17, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 4429429 REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA/GO -DIAS 24 E 25/07/2017 -CAR MUQUEM -TESOURO.	163	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384442-C.I. 091/17, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 4429429 REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA/GO -DIAS 24 E 25/07/2017 -CAR MUQUEM -TESOURO.			240,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 383815/NF 8303, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.019271562/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		91,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383815/NF 8303, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.019271562/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			91,81
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 384273- C.I.221/2017, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD. 244397 REF. 02 DIÁRIAS-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 18 E 19/07/17- RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384273- C.I.221/2017, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD. 244397 REF. 02 DIÁRIAS-SEM PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 18 E 19/07/17- RESTAURANTE			60,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 38673, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305649/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CGSF-TESOIRO		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 38673, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305649/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CGSF-TESOIRO			525,00
(23373) [2.1.1.01.2205]	Pgto processo 380510/ NF 11, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, COD.4432233/ REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM- TESOIRO		26.409,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380510/ NF 11, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, COD.4432233/ REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM- TESOIRO			26.409,24
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 383815/NF 8302, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4432348/ REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR REPACTUAÇÃO MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOIRO		9.853,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383815/NF 8302, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4432348/ REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR REPACTUAÇÃO MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOIRO			9.853,95
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 383815/NF 8303, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4432351/ REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR REPACTUAÇÃO NA BOLSA MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOIRO		653,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383815/NF 8303, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.4432351/ REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR REPACTUAÇÃO NA BOLSA MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2017. TESOIRO			653,92
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383821/NF 7201, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.4432287/ REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES		8.131,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NAS UNIDADES E SEDE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO Pgto processo 383821/NF 7201, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.4432287/ REF. SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO DE ALARMES			8.131,50
(7805) [2.1.1.01.0630]	NAS UNIDADES E SEDE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO Pgto processo 381919/NF 254539, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA, COD.4432213/ AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES- TESOIRO		3.110,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381919/NF 254539, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA, COD.4432213/ AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES- TESOIRO			3.110,00
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 384082, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.010658/ NF 9517 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384082, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.010658/ NF 9517 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			600,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384364/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244642/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -CIDADE DE GOIÁS-DE 24 A 26/07/17-TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOIRO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384364/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244642/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -CIDADE DE GOIÁS-DE 24 A 26/07/17-TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOIRO			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384479/CI 69/17, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.4828366/ REF. 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL- TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384479/CI 69/17, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.4828366/ REF. 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL- TESOURO			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384489/DIÁRIA, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, COD.0244578/ REF. 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CAPITAL- TESOIRO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384489/DIÁRIA, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, COD.0244578/ REF. 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CAPITAL- TESOIRO			420,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 384493/DIÁRIA, IVETE JAIME, COD.0244582/ REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE ,REFERENTE A VISITA TECNICA DO PROCESSO DE COMPRA RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE- PERIODO 24/07A 28/07/17- RESTAURANTE		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384493/DIÁRIA, IVETE JAIME, COD.0244582/ REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE ,REFERENTE A VISITA TECNICA DO PROCESSO DE COMPRA RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE- PERIODO 24/07A 28/07/17- RESTAURANTE			780,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 38729, COPAGAZ		525,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., COD.2305654/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CGSF-TESOURO Pgto processo 377074/NF 38729, COPAGAZ			525,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., COD.2305654/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CGSF-TESOURO Pgto processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271515/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		584,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383815/NF 8302, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271515/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			584,83
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383808/NF 328, CINTIA ARRAES MENDES, COD.4432236/ REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO.		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383808/NF 328, CINTIA ARRAES MENDES, COD.4432236/ REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO.			1.000,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384478/CI 267/17, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244576/ REF. 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1(UMA) SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL- TESOURO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384478/CI 267/17, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244576/ REF. 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1(UMA) SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL- TESOURO			420,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 384477/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 019537680 REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO À RESCISÃO DO SERVIDOR: RONALDO RODRIGUES DE SOUZA. RECURSO TESOURO		241,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384477/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 019537680 REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO À RESCISÃO DO SERVIDOR: RONALDO RODRIGUES DE SOUZA. RECURSO TESOURO			241,95
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 384373-C.I.262/17, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.4654509/ REF. RESSARCIMENTO DE PEDÁGIOS- QUE FORAM PAGOS DE 20/06 A 17/07/17- PELA SERVIDORA ADRIANE TARLÉ ROSA- RECURSO PRÓPRIO	124	61,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384373-C.I.262/17, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.4654509/ REF. RESSARCIMENTO DE PEDÁGIOS- QUE FORAM PAGOS DE 20/06 A 17/07/17- PELA SERVIDORA ADRIANE TARLÉ ROSA- RECURSO PRÓPRIO			61,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384419/DIÁRIA, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.4432076/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE CALDAS NOVAS/GO-DIA 24/07/17- TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384419/DIÁRIA, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.4432076/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE CALDAS NOVAS/GO-DIA 24/07/17- TESOURO			60,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/NF 2813, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4432340/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, CCA-		263,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NM - TESOIRO. Pgto processo 367465/NF 2813, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4432340/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS, CCA-NM - TESOIRO.			263,28
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 384389, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.4432264/ REF. PEDÁGIO- CIDADE DE CALDAS NOVAS/GO-DIA 24/07/17- TESOIRO	124	11,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384389, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.4432264/ REF. PEDÁGIO- CIDADE DE CALDAS NOVAS/GO-DIA 24/07/17- TESOIRO			11,40
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074/NF 254176, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., COD.2305651/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CAT-TESOIRO		1.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074/NF 254176, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A., COD.2305651/ REFERENTE A GÁS-MÊS DE JUNHO-CAT-TESOIRO			1.400,00
(1232) [2.1.1.01.1109]	Pgto processo 382051/NF 42775, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD.4432079/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-CGSF-TESOIRO		215,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382051/NF 42775, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD.4432079/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-CGSF-TESOIRO			215,40
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 384317-DIÁRIA, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244640/ REF. 03 DIÁRIAS- SENDO 02 C/ PERNOITE E 01 S/ PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS E OUTRAS-DE 26 A 28/07/17-DARC		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384317-DIÁRIA, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244640/ REF. 03 DIÁRIAS- SENDO 02 C/ PERNOITE E 01 S/ PERNOITE-CIDADE DE ANÁPOLIS E OUTRAS-DE 26 A 28/07/17-DARC			420,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 384499/C.I. 221/17, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4828518/ REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES- PERIODO 24/07A 28/07/17- RESTAURANTE		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384499/C.I. 221/17, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4828518/ REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES- PERIODO 24/07A 28/07/17- RESTAURANTE			780,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 384456/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, COD. 4429431 REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-NOS DIAS 24 E 25/07/17-TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS- TESOIRO.	163	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384456/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, COD. 4429431 REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-NOS DIAS 24 E 25/07/17-TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS- TESOIRO.			240,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 384319/DIÁRIA, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, COD.0244638/ REF. 03 DIÁRIAS- SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 26 A 28/07/17-CIDADE DE ANÁPOLIS E OUTRAS-DARC-		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384319/DIÁRIA, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, COD.0244638/ REF. 03 DIÁRIAS- SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 26 A 28/07/17-CIDADE DE ANÁPOLIS E OUTRAS-			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	DARC- Pgto processo 384477/INSS 13º, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DO COLABORADOR RONALDO RODRIGUES DE SOUSA- TESOURO		84,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384477/INSS 13º, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DO COLABORADOR RONALDO RODRIGUES DE SOUSA- TESOURO			84,90
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 383815/NF 8302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.019271526/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		1.383,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383815/NF 8302, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.019271526/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			1.383,45
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384452/DIÁRIA, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD. 4429256 REF. 03 DIÁRIAS-SENDO 02 COM PERNOITE DE 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIÁS-DE 24 A 26/07/17-TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOURO.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384452/DIÁRIA, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD. 4429256 REF. 03 DIÁRIAS-SENDO 02 COM PERNOITE DE 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIÁS-DE 24 A 26/07/17-TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOURO.			420,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 383821/NF 7201, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271572/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO		418,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383821/NF 7201, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.019271572/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO			418,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384480/C.I.119/17, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244573/ REF. 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA VALERIA PERILLO- PERIODO 24/07A 26/07/17- TESOURO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384480/C.I.119/17, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244573/ REF. 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA VALERIA PERILLO- PERIODO 24/07A 26/07/17- TESOURO			420,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/NF 2812, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4432342/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS-SEDE / GESG. TESOURO.		263,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/NF 2812, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, COD.4432342/ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS-SEDE / GESG. TESOURO.			263,28
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384389/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.4432198/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE CALDAS NOVAS/GO- NO DIA 24/07/17- TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384389/DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	ABREU, COD.4432198/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE-CIDADE DE CALDAS NOVAS/GO- NO DIA 24/07/17- TESOIRO			
	Pgto processo 384476/CI 267, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.4828367/ REF. 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1(UMA) SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL- TESOIRO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384476/CI 267, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.4828367/ REF. 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1(UMA) SEM PERNOITE ,REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL- TESOIRO			420,00
Total do Dia:			1.624.440,29	1.624.440,29
25 de julho de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Isabela Marques Mendanha. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária - Área Meio. Processo 384681. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	184	1.014,77	
(4928) [3.1.2.01.0011]	Provisão da Rescisão da funcionaria Isabela Marques Mendanha. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária - Área Meio. Processo 384681. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	184		117,36
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Isabela Marques Mendanha. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária - Área Meio. Processo 384681. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			29,34
(4928) [3.1.2.01.0011]	Provisão da Rescisão da funcionaria Isabela Marques Mendanha. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária - Área Meio. Processo 384681. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	184		58,68
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Isabela Marques Mendanha. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária - Área Meio. Processo 384681. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			20,54
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Isabela Marques Mendanha. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária - Área Meio. Processo 384681. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			788,85
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 384202, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REF. FATURA SANEAGO N°300357857-1 / VENCIMENTO EM 30/07/17-DAS UNIDADES: CCA-NM, UNF E CCI-CM. RECURSO TESOIRO	Rateio	3.820,43	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 384202, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REF. FATURA SANEAGO N°300357857-1 / VENCIMENTO EM 30/07/17-DAS UNIDADES: CCA-NM, UNF E CCI-CM. RECURSO TESOIRO			3.820,43
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121/NF 18867, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.621/ REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO		432,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121/NF 18867, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.621/ REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			432,58
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217/NF 725, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 5374086, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO		1.993,85	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERIODO DE 20/05/2017 A 20/06/2017. TESOUREO Pgto processo 355217/NF 725, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 5374086, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERIODO DE 20/05/2017 A 20/06/2017. TESOUREO			1.993,85
(13440) [2.1.1.01.1341]	Pgto processo 384333/NF 2102, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD. 5233518 REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA MÃE DA COLABORADORA- VALMIRA DA SILVA MORAIS - DOAÇÃO		240,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384333/NF 2102, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD. 5233518 REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA MÃE DA COLABORADORA- VALMIRA DA SILVA MORAIS - DOAÇÃO			240,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.622/ FATURA Nº 441178 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS-QUANTIDADES SEGURADOS 17.266 - MÊS DE JUNHO/17- RECURSO BOLSA.		12.230,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.622/ FATURA Nº 441178 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS-QUANTIDADES SEGURADOS 17.266 - MÊS DE JUNHO/17- RECURSO BOLSA.			12.230,46
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384361/C.I.59/17, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, COD.5134517/ REF. 13 DIÁRIAS COM PERNOITE E 02 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 26/06 A 06/08/17 E 16/08 A 18/08/17- TESOUREO		2.460,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384361/C.I.59/17, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, COD.5134517/ REF. 13 DIÁRIAS COM PERNOITE E 02 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 26/06 A 06/08/17 E 16/08 A 18/08/17- TESOUREO			2.460,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826/NF 18868, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.620/ REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DE COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JUNHO/2017. Restaurante.		299,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826/NF 18868, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.620/ REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DE COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE JUNHO/2017. Restaurante.			299,93
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 384171, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.019756892/ VIVO - FATURA TELEFÔNICA BRASIL S.A- Nº NFST 273.979/07/2017-MÊS DE JUNHO/2017-PERÍODO 02/06 A 01/07/17-TESOUREO		606,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384171, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.019756892/ VIVO - FATURA TELEFÔNICA BRASIL S.A- Nº NFST 273.979/07/2017-MÊS DE JUNHO/2017-PERÍODO 02/06 A 01/07/17-TESOUREO			606,83
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384342/C.I.59/17, MANOEL DA COSTA LIMA, COD.5134516/ REF. 23 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 26/07 A 18/08/17- TESOUREO		4.200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384342/C.I.59/17, MANOEL DA COSTA LIMA, COD.5134516/ REF. 23 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 26/07 A 18/08/17- TESOUREO			4.200,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 384254/NF 66825, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.619/ REF. PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE		11.629,56	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	JULHO/2017- TESOURO Pgto processo 384254/NF 66825, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.619/ REF. PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JULHO/2017- TESOURO			11.629,56
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384463/DIÁRIA, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD.5102955/ REF. 03 DIÁRIAS- SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 24 A 26/07/17-TRANSFEEFÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOURO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384463/DIÁRIA, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD.5102955/ REF. 03 DIÁRIAS- SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 24 A 26/07/17-TRANSFEEFÊNCIA DA CAPITAL PARA A CIDADE DE GOIÁS- TESOURO			420,00
(23527) [1.1.2.02.0043]	Pgto processo 381507-NF 730, MARMORARIA DIAMANTINA LTDA-ME, COD.5102956/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/PEDRA DE GRANITO- TESOURO		1.322,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381507-NF 730, MARMORARIA DIAMANTINA LTDA-ME, COD.5102956/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/PEDRA DE GRANITO- TESOURO			1.322,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 383808/NF 329, CINTIA ARRAES MENDES, COD.5134332/ REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO.		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383808/NF 329, CINTIA ARRAES MENDES, COD.5134332/ REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO.			150,00
Total do Dia:			40.820,41	40.820,41
26 de julho de 2017				
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 384576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9371- REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JULHO/17-TESOURO.	120	2.051,25	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 384576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9371- REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JULHO/17-TESOURO.			2.051,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379017/MAIO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSAS DE 145 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	147	56.952,92	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379017/MAIO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSAS DE 145 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA			56.952,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379038/ JUNHO/17 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 162 BOLSAS REF. AO MES 06/2017	147	59.718,68	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379038/ JUNHO/17 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 162 BOLSAS REF. AO MES 06/2017			59.718,68
(23401) [2.1.1.03.0034]	Provisão processo 381780/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 486 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA. DOAÇÃO		59,85	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381780/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 486 DA			59,85

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA. DOAÇÃO Provisão processo 379059/JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA.	147	37.040,20	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE MÊS JUNHO/2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA.			37.040,20
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 381780, PRESTADORA DE SERV DE PISOS E REVEST SOUZA LTDA-ME, NOTA FISCAL 486, REFERENTE SERVIÇO DE POLIMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NO PISO EM GANITINA. DOAÇÃO.	124	2.145,00	
(23401) [2.1.1.03.0034]	Provisão processo 381780, PRESTADORA DE SERV DE PISOS E REVEST SOUZA LTDA-ME, NOTA FISCAL 486, REFERENTE SERVIÇO DE POLIMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NO PISO EM GANITINA. DOAÇÃO.			2.145,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 384576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9338-REFERENTE A DESPESAS COM 22 ESTAGIARIOS-MÊS DE JULHO/17- TESOURO.	120	726,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 384576, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9338-REFERENTE A DESPESAS COM 22 ESTAGIARIOS-MÊS DE JULHO/17- TESOURO.			726,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059/MAIO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	147	37.040,20	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/MAIO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA			37.040,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379017/JUNHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA -FECER, BOLSAS DE 142 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	147	54.056,64	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379017/JUNHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA -FECER, BOLSAS DE 142 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			54.056,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379021/MAIO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 542 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	147	196.402,50	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 379021/MAIO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 542 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA			196.402,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379043/ JUNHO DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	147	43.707,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 379043/ JUNHO DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			43.707,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378996/JUNHO INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	147	3.785,18	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 378996/JUNHO INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017-			3.785,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSA Provisão processo 378996/MAIO INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	147	3.785,18	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 378996/MAIO INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSAS DE 11 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA			3.785,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379090/MAIO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	147	12.624,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379090/MAIO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA			12.624,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379014/JUNHO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 219 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	147	88.191,55	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 379014/JUNHO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 219 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			88.191,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379041/JUNHO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS DE 200 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	147	84.364,69	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041/JUNHO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS DE 200 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			84.364,69
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379090/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	147	12.213,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379090/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			12.213,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379041/MAIO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS DE 200 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	147	86.503,09	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041/MAIO FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSAS DE 200 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA			86.503,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379021/JUNHO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	147	195.136,90	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 379021/JUNHO ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			195.136,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379038/ MAIO/17 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 163 BOLSAS REF. AO MES 05/2017	147	61.218,68	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379038/ MAIO/17 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 163 BOLSAS REF. AO MES 05/2017			61.218,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379014/MAIO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 220 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	147	88.870,45	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 379014/MAIO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 220 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA			88.870,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379043/MAIO DINÂMICA	147	43.707,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8176) [2.1.1.02.0022]	ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA Provisão processo 379043/MAIO DINÂMICA			43.707,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA Provisão processo 379088/MAIO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA	147	13.439,20	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 379088/MAIO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA			13.439,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379088/JUNHO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA	147	11.639,20	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 379088/JUNHO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			11.639,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária, ANDERSON AUGUSTO TAVARES SOUZA, conforme processo nº 384456.		180,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Devolução de diária, ANDERSON AUGUSTO TAVARES SOUZA, conforme processo nº 384456.	163		180,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 377862.		760,58	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 377862.			760,58
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		661,53	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			661,53
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395562 REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		39.566,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984/2017, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395562 REF. 102 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			39.566,40
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.020298698/ REF. INSS gerado da PARCELA 07/08 DO ACORDO TRABALHISTA DO SR. MARCIO RODRIGUES FARIA		188,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.020298698/ REF. INSS gerado da PARCELA 07/08 DO ACORDO TRABALHISTA DO SR. MARCIO RODRIGUES FARIA			188,27
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.623/ REF. ACORDO TRABALHISTA PARCELA 07/08 DA 14° VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA, PROCESSO Nº0010051- 462016.5.18.0014- MARCIO RODRIGUES FARIA - TESOIRO		2.311,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.623/ REF. ACORDO TRABALHISTA PARCELA 07/08 DA 14° VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA, PROCESSO Nº0010051- 462016.5.18.0014- MARCIO RODRIGUES FARIA - TESOIRO			2.311,73
(1589) [2.1.1.01.1133]	Pgto processo 381240-C I 014/2017, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, COD.		142,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	97 PG. INPI, BOLETO Nº 3158871706078770/ GRU-REGISTRO DE MARCA DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ- DOAÇÃO Pgto processo 381240-C I 014/2017, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, COD. 97 PG. INPI, BOLETO Nº 3158871706078770/ GRU-REGISTRO DE MARCA DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ- DOAÇÃO			142,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 384528/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244111/ REF. 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE VISITA PERÍODICA RESTAURANTE CIDADÃO- PERÍODO 26 A 28/07/17- RESTAURANTE		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384528/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244111/ REF. 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE VISITA PERÍODICA RESTAURANTE CIDADÃO- PERÍODO 26 A 28/07/17- RESTAURANTE			420,00
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 384528, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244112/ REF. PEDAGIO PARA ANAPOLIS, LUZIANIA, VALPARAISO, AGUAS LINDAS E MINAÇU, NOS DIAS 26 A 28/07/17 A PEDIDO DARC. RECURSO RESTAURANTES	133	18,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384528, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244112/ REF. PEDAGIO PARA ANAPOLIS, LUZIANIA, VALPARAISO, AGUAS LINDAS E MINAÇU, NOS DIAS 26 A 28/07/17 A PEDIDO DARC. RECURSO RESTAURANTES			18,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384363/DIÁRIA, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, COD.5869709/ REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE REFERENTE TRANSFERÊNCIA CAPITAL PARA GOIÁS- PERÍODO 24 A 25/07/17- TESOUREO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384363/DIÁRIA, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, COD.5869709/ REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE REFERENTE TRANSFERÊNCIA CAPITAL PARA GOIÁS- PERÍODO 24 A 25/07/17- TESOUREO			240,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 384655- NF 167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA- RECURSO PRÓPRIO		6,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384655- NF 167, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA- RECURSO PRÓPRIO			6,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 384655- NF 167 LOCALIZA GOIÁS LTDA, RETIRADA DE RASTREADOR DE 06 VEÍCULOS - RECURSO PRÓPRIO	124	300,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 384655- NF 167 LOCALIZA GOIÁS LTDA, RETIRADA DE RASTREADOR DE 06 VEÍCULOS - RECURSO PRÓPRIO			300,00

Total do Dia:

1.240.173,27

1.240.173,27

27 de julho de 2017

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384239, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP. NF 5705, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAR DE MUQEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.021,70	
-----------------------	--	--	----------	--

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2359) [2.1.1.01.0098]	Provisão processo 384239, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP. NF 5705, REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAR DE MUQEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.021,70
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151- NF 168, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS-MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO	124	2.047,71	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151- NF 168, LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS-MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO			2.047,71
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382706/ NF 100761, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REF. COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO.		518,00	
(3997) [2.1.1.01.0332]	Provisão processo 382706/ NF 100761, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REF. COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO.			518,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, NF 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA-TESOIRO		40,95	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151, NF 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA-TESOIRO			40,95
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, conforme processo nº 384479.		180,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de diária, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, conforme processo nº 384479.			180,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 377862.		739,81	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 377862.			739,81
Total do Dia:			4.548,17	4.548,17
28 de julho de 2017				
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 384484/2017 referente Acordo Trabalhista do Sr. Aparecido Gonçalves Cardoso.		228.813,12	
(9975) [4.1.8.01.0004]	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 384484/2017 referente Acordo Trabalhista do Sr. Aparecido Gonçalves Cardoso.			228.813,12
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF nº 66.434 - Frango c/ miudos resf.		340,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF nº 66.434 - Frango c/ miudos resf.			340,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13508-REFERENTE A DIÁRIAS GESG/ SEDE-TESOIRO	124	3.044,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13508-REFERENTE A DIÁRIAS GESG/ SEDE-TESOIRO			3.044,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A BOLSAS DE 360 ALUNOS, JUNHO/2017. BOLSA	147	142.180,51	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A BOLSAS DE 360 ALUNOS, JUNHO/2017. BOLSA			142.180,51
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010/ C.I.615 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA	147	1.300,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010/ C.I.615 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA			1.300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS, JUNHO/2017. BOLSA	147	205.056,48	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS, JUNHO/2017. BOLSA			205.056,48
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A BOLSAS DE 571 ALUNOS, MAIO/2017. BOLSA	147	204.756,48	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A BOLSAS DE 571 ALUNOS, MAIO/2017. BOLSA			204.756,48
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13509-REFERENTE A DIÁRIAS-ASCEM / TESOURO.	111	434,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13509-REFERENTE A DIÁRIAS-ASCEM / TESOURO.			434,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 287 ALUNOS, MAIO/2017 BOLSA	147	107.296,30	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 287 ALUNOS, MAIO/2017 BOLSA			107.296,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 285 ALUNO, JUNHO/2017 BOLSA	147	103.380,70	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 285 ALUNO, JUNHO/2017 BOLSA			103.380,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382644/ NF 16291, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO-CCA-NM. RECURSO TESOURO.		313,00	
(21406) [2.1.1.01.2100]	Provisão processo 382644/ NF 16291, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO-CCA-NM. RECURSO TESOURO.			313,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079/MAIO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 675 ALUNOS, MAIO/2017 BOLSA	147	224.884,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079/MAIO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 675 ALUNOS, MAIO/2017 BOLSA			224.884,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13510-	156	289,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	REFERENTE A DIÁRIAS-CCI-CM / TESOURO Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13510-REFERENTE A DIÁRIAS-CCI-CM / TESOURO			289,99
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13511-REFERENTE A DIÁRIAS-CAR TRINDADE / TESOURO	74	7.327,14	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 13511-REFERENTE A DIÁRIAS-CAR TRINDADE / TESOURO			7.327,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNO,JUNHO/2017. BOLSA	147	328.701,32	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNO,JUNHO/2017. BOLSA			328.701,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A BOLSAS DE 361 ALUNOS, MAIO/2017 BOLSA	147	143.000,11	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE A BOLSAS DE 361 ALUNOS, MAIO/2017 BOLSA			143.000,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034/ C.I.726 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 01 ALUNO, DE MAIO E JUNHO 2017. BOLSA	147	800,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034/ C.I.726 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 01 ALUNO, DE MAIO E JUNHO 2017. BOLSA			800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016/ C.I.716 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA	147	3.185,75	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379016/ C.I.716 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA			3.185,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 626 ALUNOS, JUNHO/ 2017. BOLSA	147	243.123,90	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 626 ALUNOS, JUNHO/ 2017. BOLSA			243.123,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS- JUNHO/ 2017. BOLSA	147	37.937,62	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS- JUNHO/ 2017. BOLSA			37.937,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017 BOLSA	147	221.216,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017 BOLSA			221.216,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079/CI717, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017 BOLSA	147	2.503,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079/CI717, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017 BOLSAS			2.503,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047/ C.I.731, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. BOLSAS	147	8.270,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047/ C.I.731, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. BOLSAS			8.270,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 842 ALUNOS, MAIO DE 2017. BOLSAS	147	330.204,82	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 842 ALUNOS, MAIO DE 2017. BOLSAS			330.204,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035/C.I.724 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSAS	147	3.359,32	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035/C.I.724 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSAS			3.359,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. BOLSAS	147	1.908,80	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. BOLSAS			1.908,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050/ C.I.721, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A MAIO DE 2017. BOLSAS	147	5.600,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050/ C.I.721, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A MAIO DE 2017. BOLSAS			5.600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 112 ALUNOS- MAIO/ 2017. BOLSAS	147	38.087,62	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 112 ALUNOS- MAIO/ 2017. BOLSAS			38.087,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 626 ALUNOS, MAIO/ 2017. BOLSAS	147	243.023,90	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 626 ALUNOS, MAIO/ 2017. BOLSAS			243.023,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029/ C.I.722 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 01 ALUNO, DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. BOLSAS	147	900,00	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029/ C.I.722 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 01			900,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	ALUNO, DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. BOLSA Provisão processo 379066/ C.I.720, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA	147	2.400,00	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 379066/ C.I.720, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA			2.400,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			40.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			20.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		5.399,75	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			5.399,75
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		2.194,87	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			2.194,87
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 381578- NF 1124/2017, ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA, COD. 7390399/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE CCA-NM. DOAÇÃO		568,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381578- NF 1124/2017, ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA, COD. 7390399/ CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE CCA-NM. DOAÇÃO			568,40
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609 -PARC02/06, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.624/ BOLETO Nº 2017/016867038- REFERENTE PARCELA 02/06-MÊS DE JUNHO/17- TESOIRO		10.354,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609 -PARC02/06, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.624/ BOLETO Nº 2017/016867038- REFERENTE PARCELA 02/06-MÊS DE JUNHO/17- TESOIRO			10.354,08
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 384417, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.021102226/ REF. FATURA SANEAGO Nº300357914-4 / VENCIMENTO EM 30/07/17- EXCEDENTE MENSAL- CCVV- CGSF E CSDG- TESOIRO		10.635,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384417, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.021102226/ REF. FATURA SANEAGO Nº300357914-4 / VENCIMENTO EM 30/07/17- EXCEDENTE MENSAL- CCVV- CGSF E CSDG- TESOIRO			10.635,33

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.7495443/ REF. 97 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA		42.567,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994/2017, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.7495443/ REF. 97 BOLSAS - MÊS ABRIL/2017 - BOLSA			42.567,96
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 384202, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.021102204/ REF. FATURA SANEAGO Nº300357857-1 / VENCIMENTO EM 30/07/17-CCANM, U-NF E CCI-CM. TESOURO		3.820,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384202, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.021102204/ REF. FATURA SANEAGO Nº300357857-1 / VENCIMENTO EM 30/07/17-CCANM, U-NF E CCI-CM. TESOURO			3.820,43
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 384657- C.I. 096/17, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7288435/ REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA -NOS DIAS 28 E 29/07/17-CAR/ MUQUEM- TESOURO	163	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384657- C.I. 096/17, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7288435/ REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE NIQUELÂNDIA -NOS DIAS 28 E 29/07/17-CAR/ MUQUEM- TESOURO			240,00
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.625/ BOLETO Nº 175/26732458-4 REFERENTE PARCELA 02/06-MÊS DE JUNHO/17- TESOURO		441,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.625/ BOLETO Nº 175/26732458-4 REFERENTE PARCELA 02/06-MÊS DE JUNHO/17- TESOURO			441,14
(23275) [2.1.1.01.2200]	Pgto processo 378568, A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME , COD.7288452/ NF 1248 REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE JUNHO/17, GASSBE. TESOURO		16.257,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378568, A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME , COD.7288452/ NF 1248 REFERENTE A MULETAS E ANDADORES MÊS DE JUNHO/17, GASSBE. TESOURO			16.257,50
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 379195. KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF 558. REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	147	35.000,00	
(23443) [2.1.1.03.0035]	Provisão processo 379195. KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF 558. REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			35.000,00
(23443) [2.1.1.03.0035]	Provisão processo 379195. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF558.		1.750,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379195. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF558.			1.750,00
(23443) [2.1.1.03.0035]	Provisão processo 379195. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. .NF558 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.627,50	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379195. SECRETARIA DA RECEITA			1.627,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. .NF558 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(23443) [2.1.1.03.0035]	Provisão processo 379195. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF558. VAI SER PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.		525,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379195. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF558. VAI SER PAGO COM RECURSO DA DOAÇÃO.			525,00
Total do Dia:			3.035.021,82	3.035.021,82
30 de julho de 2017				
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2017.	137	44.343,22	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2017.	137	1.497,96	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2017.	137	19.816,18	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2017.	137	200,10	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2017.	137	51,74	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2017.	137	2.171,00	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de julho 2017.			68.080,20
(21819) [1.1.3.01.0008]	Ajuste conforme inventario do mês de julho 2017.		2.101,04	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste conforme inventario do mês de julho 2017.			2.101,04
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381704. Liquidificador Industrial para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 084901. Patrimonio 010884. Adquirido com recurso de Doação.		1.479,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381704. Liquidificador Industrial para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 084901. Patrimonio 010884. Adquirido com recurso de Doação.			1.479,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381704. Liquidificador Industrial para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 022395. Patrimonio 010885. Adquirido com recurso de Doação.		740,30	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 381704. Liquidificador Industrial para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 022395. Patrimonio 010885. Adquirido com recurso de Doação.			740,30
Total do Dia:			72.400,54	72.400,54

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
31 de julho de 2017				
(21847) [3.1.2.02.0005]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gislene Carneiro Moreira. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384816. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171	465,57	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gislene Carneiro Moreira. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384816. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			25,30
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gislene Carneiro Moreira. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384816. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			8,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gislene Carneiro Moreira. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384816. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			431,32
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Rateio	147.607,48	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.		18.542,40	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de julho 2017, conforme CI 243/2017 da Gerência de Recursos Humanos.			166.149,88
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de julho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartáveis.	137	20.256,48	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de julho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Enxoval para bebê.	137	712,52	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de julho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	137	6.075,80	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de julho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão Caixa de Ovo.	137	9.380,00	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de julho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	137	5.859,18	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de julho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			42.283,98
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Higiene e Limpeza.	137	342,36	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Medicamentos.	138	1.014,50	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas	137	95,60	
(19726) [3.0.9.04.0011]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bermudas, Camisetas e Calças.	137	10.295,10	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Beleza.	Rateio	22.493,09	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Agua sanitaria e brilhante alvejante.	Rateio	661,35	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Rateio	801,69	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Agua Mineral.	75	1.220,40	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Rateio	14.061,44	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios.	Rateio	106.772,97	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Frango e Salsicha.	Rateio	4.204,39	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de junho de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			161.962,89
(5712) [1.1.3.01.0004]	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de julho 2017.		2.051,68	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de julho 2017.	74		230,00
(19691) [3.0.9.04.0006]	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de julho 2017.	137		47,80
(19656) [3.0.9.04.0001]	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de julho 2017.	Rateio		1.773,88
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.		3.195,62	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.			3.195,62
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		24.106,97	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			24.106,97
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		28.569,47	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			28.569,47
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de Inventario conforme o relatorio de mês de julho de 2017.	137	0,03	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Ajuste de Inventario conforme o relatorio de mês de julho de 2017.			0,03
(21819) [1.1.3.01.0008]	Ajuste de inventario, conforme CI 77/2017 da Gerência de Patrimônio.		16.504,00	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario, conforme CI 77/2017 da Gerência de Patrimônio.			16.504,00
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Rateio	1.682,89	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Rateio	252,79	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Descartavel.	Rateio	2.688,85	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Impressos.	Rateio	93,40	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material Hospitalar.	Rateio	432,93	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material Odontologico.	Rateio	67,68	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Aparelho de DVD adquirido com recurso de doação. Processo 382945.	185	225,00	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Aparelho de DVD.	185	5,17	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Ventilador de Pedestal, adquirido com recurso de doação. Processo 380050.	136	396,60	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Ventilador de Pedestal, adquirido com recurso de doação. Processo 382546.	110	975,00	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Caixa de som 80w. Adquirido com recurso do tesouro. Processo 382706.	185	518,00	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio.	Rateio	409,03	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Medalhas.	185	44,80	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Instrumentos musicais.	185	650,00	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Tesoura escolar.	144	32,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Seladora de mesa c/guilhotina. Adquirido com recurso de doação. Processo 382707.	145	253,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de construção. Adquirido com recurso de doação. Processo 381020.	124	526,24	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de construção.	141	743,00	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Horti Fruti.	139	16.033,16	
(4690) [3.1.1.01.0032]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Agua Mineral.	145	594,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimenticios adquiridos com recurso de doação. Processo 376090.	Rateio	2.490,00	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimenticios.	Rateio	8.917,19	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Produtos Alimenticios.			43.010,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de julho de 2017. Da Gerência de Recursos Humanos.		487,28	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de julho de 2017. Da Gerência de Recursos Humanos.	74		487,28
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de julho 2017. Material de Escritorio. Adquirido com recurso de doação conforme processo 382448.	147	4.979,82	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		187,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			187,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		187,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			187,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		334,90	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			334,90
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		334,90	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			334,90
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da		1.200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Gerência de Patrimônio.			
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.200,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		550,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			550,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamento de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		251,08	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamento de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			251,08
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamento de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamento de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamento de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		4.324,15	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamento de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			4.324,15
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamento de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		1.660,49	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamento de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			1.660,49
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		335,50	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			335,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e equipamentos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		3.114,98	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e equipamentos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			3.114,98
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		380,27	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			380,27
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		3.231,74	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			3.231,74
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		405,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			405,20
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		17.691,00	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			17.691,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			825,00
(23289) [3.1.1.03.0005]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.		81,64	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos Software com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de julho 2017.			81,64
(5761) [3.1.3.01.0007]	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente os meses de junho e julho 2017.	118	449,30	
(4326) [2.2.1.01.0002]	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente os meses de junho e julho 2017.			449,30
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de julho 2017.Conforme processo 375789.		2.449,16	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de julho 2017.Conforme processo 375789.			2.449,16
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de julho 2017.		3.027.242,44	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de julho 2017.			3.027.242,44
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de julho 2017.		1.156.589,95	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de julho 2017.			1.156.589,95
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de julho 2017.		12.727.333,13	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de julho 2017.			12.727.333,13
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de julho 2017.		7.450.804,48	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de julho 2017.			7.450.804,48
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		15.868,65	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			15.868,65
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		81,64	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			81,64
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de julho de 2017.		260.867,21	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de			260.867,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	julho de 2017.			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario maternidade do mês de julho 2017.		3.135,89	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salario maternidade do mês de julho 2017.			3.135,89
(23422) [3.1.2.02.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017,das cuidadoras de idosos , vai ser paga com recurso de doação.	144	5.049,12	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017, das cuidadoras de idosos , vai ser paga com recurso de doação.			403,91
(23422) [3.1.2.02.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017, das cuidadoras de idosos , vai ser paga com recurso de doação. Desconto dos vales transporte.	144		288,56
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2017, das cozinheiras que trabalharam no Muquem, vai ser paga com recurso de doação.			4.356,65
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão 13º sal. julho/2017	Rateio	169.076,29	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão 13º sal. julho/2017			16.490,13
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão 13º sal. julho/2017			10.118,89
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão 13º sal. julho/2017			142.467,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379080/MAIO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A BOLSAS DE 114 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017 -BOLSA	147	46.907,75	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 379080/MAIO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A BOLSAS DE 114 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017 -BOLSA			46.907,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 1.002 BOLSAS MES DE JUNHO/17- BOLSA	147	360.178,40	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 1.002 BOLSAS MES DE JUNHO/17- BOLSA			360.178,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA	147	378.587,20	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA			378.587,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379080/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -BOLSA	147	47.307,75	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 379080/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -BOLSA			47.307,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL /17- BOLSA	147	3.568,00	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL /17- BOLSA			3.568,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSAS-REFERENTE-JANEIRO A MAIO/2017-BOLSA	147	4.000,00	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086/2017 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSAS-REFERENTE-JANEIRO A MAIO/2017-BOLSA			4.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -BOLSA	147	172.344,46	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA			172.344,46

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	EVANGELICA - AEE, REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -BOLSA Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 361 BOLSAS DO MES DE MAIO/17- BOLSA	147	144.725,30	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 361 BOLSAS DO MES DE MAIO/17- BOLSA			144.725,30
(10619) [2.1.1.01.0972]	Provisão processo 381738, NF 1928, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA.		1,68	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381738, NF 1928, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA.			1,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089/JAN A MAIO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/17- RECURSO BOLSA	147	15.400,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089/JAN A MAIO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/17- RECURSO BOLSA			15.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A BOLSAS DE 2750 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017 - BOLSA	147	964.137,97	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A BOLSAS DE 2750 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017 - BOLSA			964.137,97
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 381738, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, NF 1928, REFERENTE CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS. DOAÇÃO	124	84,00	
(10619) [2.1.1.01.0972]	Provisão processo 381738, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, NF 1928, REFERENTE CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS. DOAÇÃO			84,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036, NF 375129, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A BOLSAS DE 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	147	963.798,14	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036, NF 375129, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A BOLSAS DE 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA			963.798,14
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/ NF 38955 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS- MÊS DE JULHO-CGV- TESOURO		50,55	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/ NF 38955 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS- MÊS DE JULHO-CGV- TESOURO			50,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17- BOLSA	147	1.108,50	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, PAGAMENTO EM			1.108,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17- BOLSA Provisão processo 377074/ NF 38803 COPAGAZ		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CGSF- TESOURO Provisão processo 377074/ NF 38803 COPAGAZ			525,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CGSF- TESOURO Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 908 BOLSAS DO MES DE MAIO/17- BOLSA	147	381.987,20	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REFERENTE A 908 BOLSAS DO MES DE MAIO/17- BOLSA			381.987,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 822 BOLSAS DO MES DE JUNHO /17, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA	147	301.718,32	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 822 BOLSAS DO MES DE JUNHO /17, A SER PAGO EM 4 PARCELAS. RECURSO BOLSA			301.718,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A BOLSAS DE 475 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017 -BOLSA	147	171.744,46	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A BOLSAS DE 475 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017 -BOLSA			171.744,46
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/ NF 38791 COPAGAZ	125	700,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CIGO- TESOURO Provisão processo 377074/ NF 38791 COPAGAZ			700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS-MÊS DE JULHO-CIGO- TESOURO Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA,	147	400,00	
(7105) [2.1.1.02.0012]	PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/17- BOLSA Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA,			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/17- BOLSA Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA,	147	137.845,90	
(8225) [2.1.1.02.0027]	REFERENTE A 351 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA,			137.845,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 351 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA Provisão processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DOS MESES DE MARÇO A MAIO /17-BOLSA	147	900,00	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DOS MESES DE MARÇO A MAIO /17-BOLSA			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA,	147	300,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8225) [2.1.1.02.0027]	PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES MARÇO/17- BOLSA Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES MARÇO/17- BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17- BOLSA	147	1.200,00	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17- BOLSA			1.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379080/CI719, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, RETROATIVO REFERENTE A BOLSA DE 01 ALUNO DE JANEIRO A MAIO DE 2017 -BOLSA	147	2.000,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 379080/CI719, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, RETROATIVO REFERENTE A BOLSA DE 01 ALUNO DE JANEIRO A MAIO DE 2017 -BOLSA			2.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17- BOLSA	147	600,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17- BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 1.009 BOLSAS MES DE MAIO/17- BOLSA	147	363.240,72	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE A 1.009 BOLSAS MES DE MAIO/17- BOLSA			363.240,72
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036/ C.I.727 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A BOLSAS DE 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2017 - BOLSA	147	5.667,57	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036/ C.I.727 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A BOLSAS DE 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2017 - BOLSA			5.667,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 825 BOLSAS DO MES DE MAIO /17- BOLSA	147	303.155,90	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 825 BOLSAS DO MES DE MAIO /17- BOLSA			303.155,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/17 - BOLSA	147	3.128,89	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, PAGAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO			3.128,89

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/17 - BOLSAS			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044/C.I.730 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A BOLSAS DE 06 ALUNOS NOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO DE 2017 -BOLSA	147	7.500,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044/C.I.730 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REFERENTE A BOLSAS DE 06 ALUNOS NOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO DE 2017 -BOLSA			7.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 97 BOLSAS NO MES DE JUNHO/2017- BOLSA	147	41.367,96	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 97 BOLSAS NO MES DE JUNHO/2017- BOLSA			41.367,96
(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 384446/2017, SET - GO, REF. 120 VIAGENS DE VALE TRANSPORTE PARA OS CUIDADORES DE IDOSOS- CGSF- RECURSO DOAÇÃO	144	444,00	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 384446/2017, SET - GO, REF. 120 VIAGENS DE VALE TRANSPORTE PARA OS CUIDADORES DE IDOSOS- CGSF- RECURSO DOAÇÃO			444,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/ NF 5693, JAIR MAURO RIBEIRO		1.380,00	
(7042) [2.1.1.01.0521]	Provisão processo 378049/ NF 5693, JAIR MAURO RIBEIRO			1.380,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		956,28	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			956,28
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.		1.893.274,29	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.			1.893.274,29
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		917,14	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			917,14
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.		1.014,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 329214.			1.014,66
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		1.435,58	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			1.435,58
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		300.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.			300.000,00
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.		7.218,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.			7.218,92
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF - BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.		4.220,93	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF - BRADESCO), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.			4.220,93
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.		57,28	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO REST.), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.			57,28
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA , referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.		828,87	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA , referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.			828,87
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.		92,72	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.			92,72
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST.), referente mes Julho/2017,conforme documento bancário.		7.281,36	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST.), referente mes Julho/2017,conforme documento bancário.			7.281,36
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.		6.417,63	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.			6.417,63
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.		550,48	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.			550,48
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento de Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.		70,01	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação CDB FACIL - DEV. CONV. PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.			70,01
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 CEF - OEC'S), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.		320,08	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 69-2 CEF - OEC'S), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.			320,08
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.		1.230,31	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.			1.230,31
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.		964,50	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 /			964,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.			
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45002-2 / BRADESCO - REST.), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.		3.937,60	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45002-2 / BRADESCO - REST.), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.			3.937,60
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário		4.704,71	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário			4.704,71
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.		1.548,83	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Julho/2017, conforme documento bancário.			1.548,83
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário		6.556,11	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário			6.556,11
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.		5.632,54	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.			5.632,54
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.		138,37	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.			138,37
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário		2.172,05	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário			2.172,05
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário		6.140,79	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 / BRADESCO - BOLSA), referente mes julho/2017, conforme documento bancário			6.140,79
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.		562,78	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.			562,78
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.		3.609,74	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 / BRADESCO - REST.), referente mes julho/2017, conforme documento bancário.			3.609,74

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 384681, ISABELA MARQUES MENDANHA, Ch n. 000231 REF. RESCISÃO DE CONTRATO. TESOIRO		788,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384681, ISABELA MARQUES MENDANHA, Ch n. 000231 REF. RESCISÃO DE CONTRATO. TESOIRO			788,85
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 384677, OF. 021/17, REF. 13º SALÁRIO ANIVERSÁRIANTES MÊS JULHO/2017. PAGO COM TESOIRO.		142.467,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677, OF. 021/17, REF. 13º SALÁRIO ANIVERSÁRIANTES MÊS JULHO/2017. PAGO COM TESOIRO.			142.467,27
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 169/180 MÊS DE JULHO/17. TESOIRO		10.764,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 169/180 MÊS DE JULHO/17. TESOIRO			10.764,62
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 384677/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 8875518 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.		609,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 8875518 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.			609,05
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 384677/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 8875478 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.		477,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 8875478 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.			477,87
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 384677/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 8875415 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.		526,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 8875415 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.			526,01
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 384681, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 021.771.700 REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE ISABELA MARQUES MENDANHA. TESOIRO		29,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384681, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 021.771.700 REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE ISABELA MARQUES MENDANHA. TESOIRO			29,34
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 384677/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 8875533 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 8875533 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.			937,00
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 384677, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 626 REF. SINDICATO DO TRANSPORTE FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677, SINDICATO TRAB. TRANSP.			142,98

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 626 REF. SINDICATO DO TRANSPORTE FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOUREO.			
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 384446/2017, SET - GO, Ch n. 000023 REF. 120 VIAGENS DE VALE TRANSPORTE-PARA OS CUIDADORES DE IDOSOS-CGSF- RECURSO DOAÇÃO		444,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384446/2017, SET - GO, Ch n. 000023 REF. 120 VIAGENS DE VALE TRANSPORTE-PARA OS CUIDADORES DE IDOSOS-CGSF- RECURSO DOAÇÃO			444,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 384677/PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 8875547 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOUREO.		1.874,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 8875547 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOUREO.			1.874,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 384677, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000232 REF. BLOQUEIO JUDICIAL FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOUREO		248,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000232 REF. BLOQUEIO JUDICIAL FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOUREO			248,69
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 384677, UNIAGO, COD. 8875582, REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOUREO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677, UNIAGO, COD. 8875582, REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOUREO			13,80
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 384677/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 8875535 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOUREO.		374,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 8875535 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOUREO.			374,80
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 384681, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE ISABELA MARQUES MENDANHA. TESOUREO.		20,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384681, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE ISABELA MARQUES MENDANHA. TESOUREO.			20,54
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 384323/ ADIANTAMENTO, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.024474/ REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA COBRIMENTO DE DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG- DOAÇÃO		3.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384323/ ADIANTAMENTO, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.024474/ REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA COBRIMENTO DE DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG- DOAÇÃO			3.000,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 384677/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 8875546 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOUREO.		362,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 8875546 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOUREO.			362,15
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 384677/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 8875600 REF.		937,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO. Pgto processo 384677/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 8875600 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO.			937,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 384677/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 8875534 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO.		437,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 8875534 REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO.			437,00
(18781) [2.1.1.01.1974]	Pgto processo 382707/NF 18168, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA EIRELI - EPP, COD.8546200, EQUIPAMENTO PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA VILA VIDA, ESPECIFICAÇÕES DA SELADORA: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COM SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM ÁREA PARA SELAGEM DE 31 CM, LARGURA PARA SELAGEM 10MM E COM TENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM: BIVOLT (110/220V) AUTOMÁTICO COM FREQUÊNCIA 50/60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA 100 W. DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO 430 MM X ALTURA 110 MM X PROFUNDIDADE 80 MM.		253,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382707/NF 18168, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA EIRELI - EPP, COD.8546200, EQUIPAMENTO PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA VILA VIDA, ESPECIFICAÇÕES DA SELADORA: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COM SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM ÁREA PARA SELAGEM DE 31 CM, LARGURA PARA SELAGEM 10MM E COM TENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM: BIVOLT (110/220V) AUTOMÁTICO COM FREQUÊNCIA 50/60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA 100 W. DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO 430 MM X ALTURA 110 MM X PROFUNDIDADE 80 MM.			253,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 384677, OF. 021/17 REF. SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG MÊS JULHO/2017. TESOURO		1.267.441,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677, OF. 021/17 REF. SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG MÊS JULHO/2017. TESOURO			1.267.441,98
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 383751-NF 14164, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP, CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O NOVO TITULAR DA DIGER- RECURSO PRÓPRIO	108	250,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 383751-NF 14164, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP, CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O NOVO TITULAR DA DIGER- RECURSO PRÓPRIO			250,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 383751, NF 14164, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO		10,65	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383751, NF 14164, PREFEITURA			10,65

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO			
		Total do Dia:	33.903.898,69	33.903.898,69

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de agosto de 2017				
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apolice 0993.00.14209.411-9.			937,86
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-036 CGSF, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.		2.038,79	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-036 CGSF, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.			2.038,79
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-037 CGV, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.		1.560,87	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-037 CGV, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.			1.560,87
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-038 CCVV, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.		1.682,70	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-038 CCVV, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.			1.682,70
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-039 CIGO, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.		2.750,33	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-039 CIGO, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.			2.750,33
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-040 CCI-CM, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.		1.377,63	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-040 CCI-CM, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.			1.377,63
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-041 CCA-NM (DEPRO), Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.		2.083,24	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-041 CCA-NM (DEPRO), Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.			2.083,24

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-042 U-NF, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.		1.310,47	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-042 U-NF, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.			1.310,47
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-058 CSDGB, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.		1.242,55	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-058 CSDGB, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.			1.242,55
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-043 OVG SEDE, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.		3.099,75	
(23513) [2.1.1.01.2207]	Despesas com seguro predial da OVG Sede e Unidades, conforme Apólices da empresa Liberty Seguros n°s: 18-63-615-043 OVG SEDE, Processo n° 366376, para apropriação no exercício de 2018.			3.099,75
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 384323, referente a compra de carimbo automatico e na madeira, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3099.	133	60,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 384323, referente a compra de carimbo automatico e na madeira, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3099.			1,20
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 384323, referente a compra de carimbo automatico e na madeira, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3099.			58,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 384807, C.I. 043/17, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. DEPOSITO JUDICIAL-MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO N° 170753632/2047 DO 10° JUIZADO ESPECIAL CIVEL- RECURSO BOLSA	147	24.207,12	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 384807, C.I. 043/17, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. DEPOSITO JUDICIAL-MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO N° 170753632/2047 DO 10° JUIZADO ESPECIAL CIVEL- RECURSO BOLSA			24.207,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382197, SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME, NOTA FISCAL N° 20 - AQUISIÇÃO DE MANTA ACRÍLICA FOFA-CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO		135,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 382197, SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME, NOTA FISCAL N° 20 - AQUISIÇÃO DE MANTA ACRÍLICA FOFA-CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO			135,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão da diferença do valor provisionado a menor, conforme processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5605979902 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS, PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017- RECURSO TESOIRO	120	16,24	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão da diferença do valor provisionado a menor, conforme processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5605979902 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS, PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017- RECURSO TESOIRO			16,24
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382946, NF 3431, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- CSDGB- TESOIRO		155,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 382946, NF 3431, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- CSDGB- TESOIRO			155,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 97 BOLSAS NO MES DE MAIO/2017- BOLSA	147	42.567,96	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 97 BOLSAS NO MES DE MAIO/2017- BOLSA			42.567,96
(19082) [3.1.4.02.0001]	Provisão processo 384817/ 2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO Nº 9014134837- REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS ALUNOS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA - DIA 08 DE AGOSTO/2017- RECURSO BOLSA.	147	849,38	
(6657) [2.1.1.01.0466]	Provisão processo 384817/ 2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO Nº 9014134837- REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS ALUNOS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA - DIA 08 DE AGOSTO/2017- RECURSO BOLSA.			849,38
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 384980/ COMBUSTIVEL, BRILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 61126 REFERENTE COMBUSTIVEIS: SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOIRO	Rateio	21.525,86	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 384980/ COMBUSTIVEL, BRILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 61126 REFERENTE COMBUSTIVEIS: SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOIRO			21.525,86
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 385046/ NF 5905, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	147	1.963,68	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 385046/ NF 5905, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA			1.963,68
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 384943 - NF 7210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA- TESOIRO		418,50	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 384943 - NF 7210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA- TESOIRO			418,50
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 384890 - NF 9560 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO	Rateio	600,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 384890 - NF 9560 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017- TESOIRO			600,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 384943 -NF 7210/2017, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES, MES DE JULHO - TESOIRO	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 384943 -NF 7210/2017, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES, MES DE JULHO - TESOIRO			9.000,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 385048/NF 5904 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE	Rateio	7.062,26	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13818) [2.1.1.01.1381]	JULHO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO Provisão processo 385048/NF 5904 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE JULHO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO			7.062,26
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 385041/NF 68378, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO		58,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 385041/NF 68378, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOIRO			58,04
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 384980/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 61126 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOIRO	Rateio	10.583,60	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 384980/ BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 61126 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOIRO			10.583,60
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 384980, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 3134-3136- 46- 1243- 3137- 1242- 3131- 3130- 3135- 45 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF, MÊS JULHO/2017, BRASILCARD. RECURSO TESOIRO		141,27	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384980, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 3134-3136- 46- 1243- 3137- 1242- 3131- 3130- 3135- 45 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF, MÊS JULHO/2017, BRASILCARD. RECURSO TESOIRO			141,27
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 384943/ NF 7210 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - TESOIRO		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384943/ NF 7210 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - TESOIRO			450,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Doação de Pessoa Física, conforme documento bancário.		240,00	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação de Pessoa Física, conforme documento bancário.			240,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		1.172,75	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			1.172,75
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		4,34	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			4,34
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		0,54	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			0,54
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA em viagem dias 26 a 28.07.2017 nas cidades de Anápolis, Luziânia, Valparaíso, Águas Lindas e Minaçu, conforme processo nº 384528.		5,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23303) [3.1.4.01.0016]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA em viagem dias 26 a 28.07.2017 nas cidades de Anápolis, Luziânia, Valparaíso, Águas Lindas e Minaçu, conforme processo nº 384528.	133		5,30
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		70.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			70.000,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 384677/2017, MARIA RITA BARBOSA MENDES, COD. 9700102 REF. SALÁRIO MES 07/2017. TESOIRO		1.380,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/2017, MARIA RITA BARBOSA MENDES, COD. 9700102 REF. SALÁRIO MES 07/2017. TESOIRO			1.380,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384142/CI 59/17, SHIRLEY KATIA DO AMARAL, COD.0244245/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOIRO		2.580,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384142/CI 59/17, SHIRLEY KATIA DO AMARAL, COD.0244245/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOIRO			2.580,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637775/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - TESOIRO		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637775/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - TESOIRO			32,61
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 384090, NF 72948, LG INFORMATICA LTDA, COD.9709636/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE JULHO/17. TESOIRO.		340,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384090, NF 72948, LG INFORMATICA LTDA, COD.9709636/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE JULHO/17. TESOIRO.			340,75
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 384135/NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.627/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- TESOIRO		116.282,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384135/NF 780264, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.627/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- TESOIRO			116.282,08
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637677/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - TESOIRO		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384090/NF 72818, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637677/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - TESOIRO			10,52
(10619) [2.1.1.01.0972]	Pgto processo 381738/ NF 1928, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, COD. 9700036, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS. DOAÇÃO		82,32	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381738/ NF 1928, CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA, COD. 9700036, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03			82,32

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20293) [2.1.1.01.2036]	CARIMBOS AUTOMATICOS. DOAÇÃO Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP. NF 16145, COD.633. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA), PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP. NF 16145, COD.633. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA), PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 384090/NF 72818, LG INFORMATICA LTDA, COD.9709635/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE JULHO/17. TESOUREO.		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384090/NF 72818, LG INFORMATICA LTDA, COD.9709635/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE JULHO/17. TESOUREO.			658,29
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 743, COD.9783148. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017. DO CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.993,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 743, COD.9783148. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017. DO CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.993,85
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 384135/NF 786189, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.628/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- TESOUREO		430,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384135/NF 786189, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.628/ REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO- TESOUREO			430,89
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384137/CI 59/17, CELINA SILVA DE URZEDA, COD.9709682/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOUREO		2.580,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384137/CI 59/17, CELINA SILVA DE URZEDA, COD.9709682/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOUREO			2.580,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394., ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1923, COD. 3765413. REFERENTE CLIPPING NOTICIAS VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESO DE GOIANIA DO MÊS DE JUNHO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.763,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394., ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1923, COD. 3765413. REFERENTE CLIPPING NOTICIAS VINCULADAS EM RADIO E TV E JORNAIS EMPRESO DE GOIANIA DO MÊS DE JUNHO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.763,74
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637802/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA- TESOUREO		16,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637802/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG			16,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	INFORMATICA LTDA- TESOURO Pgto processo 384141/CI 59/17, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, COD.0244244/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOURO		2.580,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384141/CI 59/17, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, COD.0244244/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOURO			2.580,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384144/ CI 59/17, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, COD.0244248/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOURO		2.580,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384144/ CI 59/17, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, COD.0244248/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOURO			2.580,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384742 -CI 072, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9821784/ REF. 04 DIÁRIAS-SENDO 02 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE- 31/07 A 01/08 E 03/08 A 04/08- CIDADES DE MINEIROS E CRISTALINA. RECURSO TESOURO		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384742 -CI 072, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9821784/ REF. 04 DIÁRIAS-SENDO 02 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE- 31/07 A 01/08 E 03/08 A 04/08- CIDADES DE MINEIROS E CRISTALINA. RECURSO TESOURO			480,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO 13510, COD.630. REFERENTE A DIÁRIAS. PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		289,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO 13510, COD.630. REFERENTE A DIÁRIAS. PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			289,99
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 384742/ CI 072, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9821650/ REF. PEDAGIO-31/07 A 01/08 E 03/08 A 04/08- CIDADES DE MINEIROS E CRISTALINA. RECURSO TESOURO	124	9,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384742/ CI 072, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9821650/ REF. PEDAGIO-31/07 A 01/08 E 03/08 A 04/08- CIDADES DE MINEIROS E CRISTALINA. RECURSO TESOURO			9,60
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.629. RECIBO 13508, REFERENTE A DIÁRIAS GESG/SEDE. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.044,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.629. RECIBO 13508, REFERENTE A DIÁRIAS GESG/SEDE. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.044,99
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384139/CI 59/17, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD.9709624/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM- PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOURO		2.580,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384139/CI 59/17, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD.9709624/ REF. 14 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, RELATIVO AO APOIO AOS ROMEIROS MUQUÉM-			2.580,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	PERÍODO DE 02/08 A 16/08/17- TESOIRO Pgto processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO 13511, COD.631. REFERENTE A DIÁRIAS-CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.327,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO 13511, COD.631. REFERENTE A DIÁRIAS-CAR TRINDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.327,14
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637677/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - TESOURO		5,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384090/NF 72948, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.022637677/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA - TESOURO			5,45
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL. NF 13509. COD.632. RECIBO 13509. REFERENTE A DIÁRIAS PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		434,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL. NF 13509. COD.632. RECIBO 13509. REFERENTE A DIÁRIAS PARA ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			434,99
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 168, COD.9709613. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.006,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 168, COD.9709613. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 38 VEÍCULOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.006,76
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 11798, COD.633. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 11798, COD.633. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01

Total do Dia:

379.839,09

379.839,09

02 de agosto de 2017

(21847) [3.1.2.02.0005]	Provisão da Rescisão da funcionaria Denise Miria Siqueira Carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171	362,86	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Denise Miria Siqueira Carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			16,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Denise Miria Siqueira Carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			9,26
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Denise Miria Siqueira Carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico			336,93

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21847) [3.1.2.02.0005]	Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado. Provisão da Rescisão da funcionaria Fabyanna Silva carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico	171	553,11	
(21847) [3.1.2.02.0005]	Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado. Provisão da Rescisão da funcionaria Fabyanna Silva carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico	171		231,61
(4207) [2.1.2.01.0019]	Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado. Provisão da Rescisão da funcionaria Fabyanna Silva carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico			2,24
(21847) [3.1.2.02.0005]	Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado. Provisão da Rescisão da funcionaria Fabyanna Silva carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico	171		138,97
(4207) [2.1.2.01.0019]	Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado. Provisão da Rescisão da funcionaria Fabyanna Silva carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico			9,26
(4137) [2.1.2.01.0009]	Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado. Provisão da Rescisão da funcionaria Fabyanna Silva carvalho. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico			171,03
(20748) [1.1.2.02.0027]	Transferencia do longo prazo para o circulante, conforme 277862.		121.050,96	
(20881) [1.3.1.01.0007]	Transferencia do longo prazo para o circulante, conforme 277862.			121.050,96
(21889) [2.1.4.02.012]	Foi autorizado pela Diretoria Financeira e Administrativa, a baixa da diferença referente a correção do IPDI até o dia 31/12/2016, conforme processo 277862.		21.050,96	
(20748) [1.1.2.02.0027]	Foi autorizado pela Diretoria Financeira e Administrativa, a baixa da diferença referente a correção do IPDI até o dia 31/12/2016, conforme processo 277862.			21.050,96
(20825) [2.1.4.02.010]	Prestação de conta da Prefeitura de Damianopolis, conforme processo 277862.		100.000,00	
(20748) [1.1.2.02.0027]	Prestação de conta da Prefeitura de Damianopolis, conforme processo 277862.			100.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383250/ NF 101157, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, DIANTE DA NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES, DESTA ASSESSORIA, SOLICITAMOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, A COMPRA DOS SUPRIMENTOS ACIMA CITADOS. ITEM 4: TENSÃO DA TOMADA 100-240V AUTOMÁTICO.		2.688,34	
(3997) [2.1.1.01.0332]	Provisão processo 383250/ NF 101157, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, DIANTE DA NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES, DESTA ASSESSORIA, SOLICITAMOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, A COMPRA DOS SUPRIMENTOS ACIMA CITADOS. ITEM 4: TENSÃO DA TOMADA 100-240V AUTOMÁTICO.			2.688,34
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383434/ NF 26573, COMERCIAL CARVALHO EIRELI-ME, MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA SEREM USADOS NA ASSEPSIA DO BORDADO/TECIDO FEITO NO CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO.		180,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 383434/ NF 26573, COMERCIAL CARVALHO EIRELI-ME, MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA SEREM USADOS NA ASSEPSIA DO BORDADO/TECIDO FEITO NO CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO.			180,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382727/ NF 20261 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA (DATA SHOW)- CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO.		2.200,00	
(3997) [2.1.1.01.0332]	Provisão processo 382727/ NF 20261 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA (DATA SHOW)- CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO.			2.200,00
(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 385053/ NF 1105, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS AGOSTO/17. RECURSO DOAÇÃO	173	396,00	
(23191) [2.1.1.03.0026]	Provisão processo 385053/ NF 1105, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS AGOSTO/17. RECURSO DOAÇÃO			396,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (Rest. Cidadão DARC Área Fim), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		136,71	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (Rest. Cidadão DARC Área Fim), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	173		136,71
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MES 07/17.	126	48,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MES 07/17.			48,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384818, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244030/ REF. DIARIA PARA SENADOR CANEDO, LEOPOLDO DE BULHÕES E PIRES DO RIO, NOS DIA 02 A 03/08/17- GASSBE. TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384818, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244030/ REF. DIARIA PARA SENADOR CANEDO, LEOPOLDO DE BULHÕES E PIRES DO RIO, NOS DIA 02 A 03/08/17- GASSBE. TESOIRO			240,00
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.1613697. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.108,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.1613697. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.108,50
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1613674. REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1613674.			1.300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8064) [2.1.1.02.0017]	REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.1613678. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.1613678. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1613802.REFERENTE A BOLSAS DE 06 ALUNOS NOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1613802.REFERENTE A BOLSAS DE 06 ALUNOS NOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.500,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033/, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1613843. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.908,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033/, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1613843. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.908,80
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL /17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.568,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 02 BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL /17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.568,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 384816/RESCISÃO, GISLENE CARNEIRO MOREIRA, COD. 2053522 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- DOAÇÃO		431,32	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384816/RESCISÃO, GISLENE CARNEIRO MOREIRA, COD. 2053522 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- DOAÇÃO			431,32
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5605979902, COD. 635. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		954,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5605979902, COD. 635. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/06/2017 A 14/07/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			954,10
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ,COD.1613694. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.359,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ,COD.1613694.			3.359,32

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.1613758/ RETRO. JAN A MAI, BOLSAS REFERENTE JANEIRO A MAIO/2017. BOLSA		4.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/2017, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.1613758/ RETRO. JAN A MAI, BOLSAS REFERENTE JANEIRO A MAIO/2017. BOLSA			4.000,00
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.1613698. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.1613698. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.200,00
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066/CI 720, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1613695/ RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA		2.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066/CI 720, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1613695/ RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. BOLSA			2.400,00
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1613846. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1613846. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089/JAN A MAIO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1613759/ ASSUPERO, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/17- BOLSA		15.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089/JAN A MAIO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1613759/ ASSUPERO, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/17- BOLSA			15.400,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.1613618. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.1613618. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.600,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684129. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO,		3.128,89	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684129. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.128,89
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079/CI 717, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235132/ FACUNICAMPS, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017. BOLSA		2.503,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079/CI 717, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235132/ FACUNICAMPS, RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 02 ALUNOS, DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017. BOLSA			2.503,00
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085/ MARÇO A MAIO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395131/ CESUC, RETROATIVO, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DOS MESES DE MARÇO A MAIO /17. BOLSA		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085/ MARÇO A MAIO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395131/ CESUC, RETROATIVO, EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DOS MESES DE MARÇO A MAIO /17. BOLSA			900,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1613812. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1613812. EM CARATER EXCEPCIONAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES MARÇO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1613692. REFERENTE A BOLSAS DE 01 ALUNO, DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1613692. REFERENTE A BOLSAS DE 01 ALUNO, DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			900,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 384816/RESCISÃO, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DA RESCISÃO DE GISLENE CARNEIRO MOREIRA. DOAÇÃO		25,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384816/RESCISÃO, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DA RESCISÃO DE GISLENE CARNEIRO MOREIRA. DOAÇÃO			25,30
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 384794, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1688119/ REF. DIARIA PARA RIO VERDE NO DIA 31/07/17-DARC- RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384794, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1688119/ REF. DIARIA PARA RIO VERDE NO DIA 31/07/17-DARC- RESTAURANTE			60,00
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080/CI 719, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1613691/ RETROATIVO REFERENTE A BOLSA DE 01 ALUNO DE JANEIRO A MAIO DE 2017. BOLSA		2.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080/CI 719, CENTRO DE CIENCIAS			2.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8057) [2.1.1.02.0016]	DE JUSSARA - CCJ, COD.1613691/ RETROATIVO REFERENTE A BOLSA DE 01 ALUNO DE JANEIRO A MAIO DE 2017. BOLSA Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.1613617. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. PAGO COM RECUSO DA BOLSA		8.270,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.1613617. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 04 ALUNOS, DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. PAGO COM RECUSO DA BOLSA			8.270,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036/CI727, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684135. REFERENTE A BOLSAS DE 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.667,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036/CI727, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684135. REFERENTE A BOLSAS DE 07 ALUNOS MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.667,57
(6657) [2.1.1.01.0466]	Pgto processo 384817/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.634/ REF. BOLETO Nº 9014134837 RELATIVO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS ALUNOS, NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA- DIA 08 DE AGOSTO/2017- BOLSA.		849,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384817/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.634/ REF. BOLETO Nº 9014134837 RELATIVO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS ALUNOS, NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA- DIA 08 DE AGOSTO/2017- BOLSA.			849,38
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016/CI716, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1613840. REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.185,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016/CI716, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1613840. REFERENTE A BOLSAS DE 03 ALUNOS, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.185,75
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO	Rateio	120.199,28	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 385713/NF 799205 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOURO			120.199,28
Total do Dia:			446.627,05	446.627,05

03 de agosto de 2017

(21847) [3.1.2.02.0005]	Provisão da Rescisão da funcionaria Douglas Soares dos Santos. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171	409,19	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Douglas Soares dos Santos. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			20,38
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Douglas Soares dos Santos. Lotada no CGSF - Completo Gerontologico Sagrada Familia - Área Fim. Processo 384930. Contrato de			9,26

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	Trabalho por prazo determinado. Provisão da Rescisão da funcionaria Douglas Soares dos Santos. Lotada no CGSF - Completo Gerontológico Sagrada Família - Área Fim. Processo 384930. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			379,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 309086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 381 ALUNOS, MÊS DE JUNHO DE 2017 - RECURSO BOLSA	147	162.846,83	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 309086, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 381 ALUNOS, MÊS DE JUNHO DE 2017 - RECURSO BOLSA			162.846,83
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086/MAIO/17, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 380 ALUNOS, MÊS DE MAIO DE 2017 - BOLSA	147	163.135,25	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086/MAIO/17, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A BOLSAS DE 380 ALUNOS, MÊS DE MAIO DE 2017 - BOLSA			163.135,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382197/ NF 1114, DIONÍSIO & BORGES TECIDOS LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ARTESANATO- CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO		691,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 382197/ NF 1114, DIONÍSIO & BORGES TECIDOS LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ARTESANATO- CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO			691,00
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOIRO	Rateio	30.475,50	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 384867, SET - GO, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOIRO			30.475,50
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 385030/NF 1290-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		2.411,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 385030/NF 1290-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			2.411,64
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 385030/ NF 1290, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		12.058,18	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 385030/ NF 1290, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			12.058,18
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 385030/NF 1291, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		164,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 385030/NF 1291, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			164,77
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 385030/NF 1290-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		11.214,11	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 385030/NF 1290-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			11.214,11
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 385030/NF 1291-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		32,95	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 385030/NF 1291-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			32,95
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 385030/NF 1290-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		26.527,99	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 385030/NF 1290-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			26.527,99
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 385030/NF 1291-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		153,23	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 385030/NF 1291-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			153,23
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2017. TESOIRO	Rateio	241.163,51	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2017. TESOIRO			241.163,51
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 385030/NF 1291 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOIRO	Rateio	3.295,36	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 385030/NF 1291 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOIRO			3.295,36
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 385030/NF 1291-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		362,49	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 385030/NF 1291-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			362,49
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		369.099,34	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			369.099,34
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Ger. Assessor. e Benefícios - Área Fim), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		304,60	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Ger. Assessor. e Benefícios - Área Fim), referente mes Julho/2017, conforme processo	179		304,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	n° 367712.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ao reembolso do pagamento do FGTS dos Cuidadores de Idosos, contratados através de recurso próprio, conforme processo nº 384677.		403,92	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ao reembolso do pagamento do FGTS dos Cuidadores de Idosos, contratados através de recurso próprio, conforme processo nº 384677.			403,92
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU -FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.		19.800,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU -FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.			19.800,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		265.900,66	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			265.900,66
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 383843/NF 1263-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711612/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		359,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383843/NF 1263-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711612/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			359,92
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384783/CI- 096, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244920. REF. 02 DIÁRIAS-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CAR/MUQUEM- TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384783/CI- 096, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244920. REF. 02 DIÁRIAS-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CAR/MUQUEM- TESOURO			240,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 383843/NF1261-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711644/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		11.214,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383843/NF1261-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711644/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			11.214,11
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384811/DIÁRIA, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD. 244239 REF. 02 DIÁRIAS-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- NOS DIAS 02 E 03/08/17-CIDADE DE SENADOR CANEDO E OUTRAS- TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384811/DIÁRIA, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD. 244239 REF. 02 DIÁRIAS-01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- NOS DIAS 02 E 03/08/17-CIDADE DE SENADOR CANEDO E OUTRAS- TESOURO			240,00
(3325) [2.1.1.01.0236]	Pgto processo 382569/NF 21761, ORTOPEDIA BRASIL LTDA, COD.2402774/ REF. AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO P/ CADEIRA DE RODAS, SEDE/GASSBE. TESOURO		7.164,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382569/NF 21761, ORTOPEDIA BRASIL LTDA, COD.2402774/ REF. AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO P/ CADEIRA DE RODAS, SEDE/GASSBE. TESOURO			7.164,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 384270/ NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711725/ REF.		231,21	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO Pgto processo 384270/ NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711725/ REF.			231,21
(4228) [2.1.2.02.0001]	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO Pgto processo 383843/NF 1263-3, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711620/ REF. IRRF		77,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 383843/NF 1263-3, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711620/ REF. IRRF			77,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 383843/NF 1261, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711653/ REF. IRRF		2.411,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 383843/NF 1261, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711653/ REF. IRRF			2.411,64
(4228) [2.1.2.02.0001]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 383843/NF 1262-3, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711631/ REF. IRRF		36,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 383843/NF 1262-3, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711631/ REF. IRRF			36,42
(4207) [2.1.2.01.0019]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 384816, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO GISLENE CARNEIRO MOREIRA- RECURSO PRÓPRIO		8,95	
(22176) [1.1.1.02.0062]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 384816, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º DA RESCISÃO DE CONTRATO GISLENE CARNEIRO MOREIRA- RECURSO PRÓPRIO			8,95
(4137) [2.1.2.01.0009]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 384930, DOUGLAS SOARES DOS SANTOS, COD.2966341/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DOUGLAS SOARES DOS SANTOS- RECURSO PRÓPRIO		379,55	
(22176) [1.1.1.02.0062]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 384930, DOUGLAS SOARES DOS SANTOS, COD.2966341/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DOUGLAS SOARES DOS SANTOS- RECURSO PRÓPRIO			379,55
(4228) [2.1.2.02.0001]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 384270, NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711632/ REF. IRRF		42,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 384270, NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711632/ REF. IRRF			42,62
(4228) [2.1.2.02.0001]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 384270, NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711741/ REF. IRRF		49,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 384270, NF 8337, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711741/ REF. IRRF			49,72
(4137) [2.1.2.01.0009]	RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO Pgto processo 384930, FABYANNA SILVA CARVALHO,		171,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	COD.2966343/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO FABYANNA SILVA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO Pgto processo 384930, FABYANNA SILVA CARVALHO, COD.2966343/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO FABYANNA SILVA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO			171,03
(2058) [2.1.1.01.0055]	Pgto processo 377558, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD.2402826 REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.918,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377558, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD.2402826 REFERENTE FORNECIMENTO DE LUVAS ETC. PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.918,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 383843/NF 1262-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711540/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		169,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383843/NF 1262-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711540/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			169,36
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 384270, NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711704/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		110,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270, NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711704/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			110,11
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 384270 NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711659/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		23,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270 NF 8355, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711659/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			23,68
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 383843/NF 1262-2, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		400,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383843/NF 1262-2, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			400,65
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 384783-CI 096, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244923. REF. PEDÁGIO NO DIA 04/08/17- CAR/MUQUEM- TESOIRO	75	15,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384783-CI 096, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244923. REF. PEDÁGIO NO DIA 04/08/17- CAR/MUQUEM- TESOIRO			15,60
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 384677/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 023706843 REF. FGTS MÊS 07/2017 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE DOS MENORES APRENDIZES. TESOIRO		113,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 023706843 REF. FGTS MÊS 07/2017 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE DOS MENORES APRENDIZES. TESOIRO			113,36
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 384270, NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711722/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		749,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270, NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711722/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			749,28
(21406) [2.1.1.01.2100]	Pgto processo 382448/NF 16091, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, COD.0098/ REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO -PBU. DOAÇÃO		4.980,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382448/NF 16091, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, COD.0098/ REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO -PBU. DOAÇÃO			4.980,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 384270/NF 8355, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402772/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS-CAR/TRINDADE, PERIODO DE 19 A 23/06/17. TESOIRO.		1.855,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270/NF 8355, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402772/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS-CAR/TRINDADE, PERIODO DE 19 A 23/06/17. TESOIRO.			1.855,21
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 384270/NF 8334, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402860/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CCANM /UNF /CCICM /CGSF /CCVV E SEDE- MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.		58.705,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270/NF 8334, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402860/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- CCANM /UNF /CCICM /CGSF /CCVV E SEDE- MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO.			58.705,82
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 384270 NF 8357, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.023711655/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		468,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270 NF 8357, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.023711655/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			468,83
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 383812/NF 5860, DW SERVICE LTDA, COD.0641. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOIRO		7.316,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383812/NF 5860, DW SERVICE LTDA, COD.0641. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017 .SEDE E UNIDADES. TESOIRO			7.316,61
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 384270/NF 8357, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402823/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS-CAR/TRINDADE, PERIODO DE 02 A 14/07/17 E 06 A 12/07/17-TESOIRO.		3.339,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270/NF 8357, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402823/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS-CAR/TRINDADE, PERIODO DE 02 A 14/07/17 E 06 A 12/07/17-TESOIRO.			3.339,39
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 383811/NF 5861, DW SERVICE LTDA, COD.0640/ REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO		1.994,48	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA Pgto processo 383811/NF 5861, DW SERVICE LTDA, COD.0640/ REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			1.994,48
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 384677, TAR TED SISPAG-	126	8,58	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 384677, TAR TED SISPAG-			8,58
(3325) [2.1.1.01.0236]	Pgto processo 382536/NF 21782, ORTOPIEDIA BRASIL LTDA, COD.2402758. AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE CORROSIVO E PASSIVADOR CORROSIVO, SEDE. TESOIRO		2.350,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382536/NF 21782, ORTOPIEDIA BRASIL LTDA, COD.2402758. AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE CORROSIVO E PASSIVADOR CORROSIVO, SEDE. TESOIRO			2.350,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 384270/ NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711706/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		3.484,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270/ NF 8334, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711706/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			3.484,14
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 384270/ NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711666/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		198,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270/ NF 8357, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.023711666/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			198,18
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 383843/NF 1263-2, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		851,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383843/NF 1263-2, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			851,45
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 384870/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2402845. REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE- NO DIA 02/08/17 - RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384870/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2402845. REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE- NO DIA 02/08/17 - RESTAURANTE			60,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 384270/ NF 8337, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.023711724/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO		546,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270/ NF 8337, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.023711724/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			546,96
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 384867, SET - GO, COD. 636 SETRANSP, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOIRO		30.475,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384867, SET - GO, COD. 636 SETRANSP, BOLETO Nº 1367385, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE AGOSTO/2017. TESOIRO			30.475,50
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 384930/INSS, MINISTERIO DA		20,38	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024096413/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DOUGLAS SOARES DOS SANTOS- RECURSO PRÓPRIO			20,38
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 384270/ NF 8334, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024096413/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DOUGLAS SOARES DOS SANTOS- RECURSO PRÓPRIO		8.242,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270/ NF 8334, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.023711660/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOIRO			8.242,04
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 383843/NF1261, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.637/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		188.951,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383843/NF1261, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.637/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			188.951,59
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO		9,26	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO			9,26
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO FABYANNA SILVA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO		9,26	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO FABYANNA SILVA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO			9,26
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024096413/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO		16,67	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024096413/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO			16,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 384930/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024096413/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO FABYANNA SILVA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO		2,24	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384930/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024096413/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO FABYANNA SILVA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO			2,24
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO		9,26	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	DOUGLAS SOARES DOS SANTOS- RECURSO PRÓPRIO Pgto processo 384930, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO			9,26
(4137) [2.1.2.01.0009]	DOUGLAS SOARES DOS SANTOS- RECURSO PRÓPRIO Pgto processo 384930, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD.2966328/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO		336,93	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384930, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD.2966328/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO- RECURSO PRÓPRIO			336,93
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 384677/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 023706864 REF. FGTS MÊS 07/2017 E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES (R\$ 164.911,06) , FGTS DAS RESCISÕES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE (R\$ 721,54) E FGTS DOS CUIDADORES DE IDOSOS DO CGSF (R\$ 403,92). TESOURO		166.036,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 023706864 REF. FGTS MÊS 07/2017 E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES (R\$ 164.911,06) , FGTS DAS RESCISÕES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE (R\$ 721,54) E FGTS DOS CUIDADORES DE IDOSOS DO CGSF (R\$ 403,92). TESOURO			166.036,52
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 384677/CONSIGNADO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000233, REF. CONSIGNADO FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO		110.880,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/CONSIGNADO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000233, REF. CONSIGNADO FOLHA MÊS DE JULHO/2017. TESOURO			110.880,68
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 384270/NF 8337, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402695/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- BOLSA UNIVERSITARIA -MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO.		3.895,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270/NF 8337, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2402695/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS- BOLSA UNIVERSITARIA -MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO.			3.895,83
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 383843/NF1261-2, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		26.527,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383843/NF1261-2, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162631/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			26.527,99
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 384270 NF 8355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.023711657/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		260,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270 NF 8355, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.023711657/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			260,46
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 383843/NF 1263, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.639/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO CAR		6.064,69	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO Pgto processo 383843/NF 1263, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.639/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO CAR			6.064,69
(18137) [2.1.1.01.1856]	TRINDADE MÊS JUNHO/2017. TESOIRO Pgto processo 384473, TELEFONICA BRASIL S.A, COD/VIVO- FATURA N° NFST: 424.084/07/2017, REFERENTE PERIODO DE 11/06/2017 A 10/07/2017- TESOIRO		73,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384473, TELEFONICA BRASIL S.A, COD/VIVO- FATURA N° NFST: 424.084/07/2017, REFERENTE PERIODO DE 11/06/2017 A 10/07/2017- TESOIRO			73,16
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 383843/NF 1262, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.638/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE, CCVV E CGSF MÊS JUNHO/2017. TESOIRO		2.853,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383843/NF 1262, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.638/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE, CCVV E CGSF MÊS JUNHO/2017. TESOIRO			2.853,70
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 385713/NF 799979 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CSDG P/ LILIANE MEDEIROS. RECURSO TESOIRO	166	626,75	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 385713/NF 799979 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CSDG P/ LILIANE MEDEIROS. RECURSO TESOIRO			626,75
Total do Dia:			1.975.029,69	1.975.029,69
04 de agosto de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 141/2017 - Arroz e Feijão bandinha.		154,88	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 141/2017 - Arroz e Feijão bandinha.			154,88
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 384323, referente copia de chave, pela Chaves e Fechaduras Araujo Ltda ME. NF N° 3503.	124	20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 384323, referente copia de chave, pela Chaves e Fechaduras Araujo Ltda ME. NF N° 3503.			0,40
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 384323, referente copia de chave, pela Chaves e Fechaduras Araujo Ltda ME. NF N° 3503.			19,60
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF/19028. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,42	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF/19028. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,42
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19029/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12,07	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19029/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3826 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PAR O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.454,70	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3826 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PAR O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.454,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 23434. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS AGOSTO/2017 PARA A SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.630,90	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 23434. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS AGOSTO/2017 PARA A SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.630,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23379. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.302,55	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23379. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.302,55
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 384877/ OI-2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1708.000389894-OI- PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17- VENC-20/08/17- TESOIRO	Rateio	11.647,07	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 384877/ OI-2017, OI S.A, FATURA TELEFONE Nº 1708.000389894-OI- PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17- VENC-20/08/17- TESOIRO			11.647,07
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 385417- 0140655506 TELEFONICA BRASIL S.A, TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO EM 25/08/17- PERÍODO 02/07 A 01/08/17- TESOIRO	Rateio	702,63	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 385417- 0140655506 TELEFONICA BRASIL S.A, TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO EM 25/08/17- PERÍODO 02/07 A 01/08/17- TESOIRO			702,63
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3832, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		121,60	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3832, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			121,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3831. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM TESOIRO.		636,45	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3831. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM TESOIRO.			636,45
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23377, REFERENTE		386,72	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23377, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			386,72
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3824 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,55	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3824 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382636/NF 764, VIDRAÇARIA RODRIGUES E CASTRO LTDA, AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA FIXAÇÃO NO CCA-NM. RECURSO PRÓPRIO		1.734,00	
(10381) [2.1.1.01.0948]	Provisão processo 382636/NF 764, VIDRAÇARIA RODRIGUES E CASTRO LTDA, AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA FIXAÇÃO NO CCA-NM. RECURSO PRÓPRIO			1.734,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3825, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.285,81	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3825, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.285,81
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 345. PARCELA 18/24-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/6/2017 A 25/07/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 345. PARCELA 18/24-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/6/2017 A 25/07/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.280,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23312, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.772,74	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23312, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.772,74
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23405. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017, DA CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.691,12	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23405. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017, DA CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.691,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23335, REFERENTE		258,39	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23335, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			258,39
(23436) [3.1.1.07.0001]	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 9029, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL-RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 9029, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL-RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			312,00
(19817) [3.1.4.03.0001]	Provisão processo 385102, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195416061300 REFERENTE DPVAT E MULTA VEICULO IDEA PLACA JUU-8538 - RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO- PROPRIETARIO SEDE - DOAÇÃO	124	263,33	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 385102, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195416061300 REFERENTE DPVAT E MULTA VEICULO IDEA PLACA JUU-8538 - RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO- PROPRIETARIO SEDE - DOAÇÃO			263,33
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3829, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		623,90	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3829, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			623,90
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19028 -REFERENTE A 18 IMPRESSÕES-DO JORNAL MURAL-MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19028 -REFERENTE A 18 IMPRESSÕES-DO JORNAL MURAL-MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			450,00
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2,54	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381435. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2,54
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23352. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.909,76	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23352. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.909,76
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23389. REFERENTE		290,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23389. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			290,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23348, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		736,92	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23348, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			736,92
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 381435. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2612. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DESTA ORGANIZAÇÃO DO MES AGOSTO/17. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.	111	91,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2612. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DESTA ORGANIZAÇÃO DO MES AGOSTO/17. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.			91,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			15.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF - Área Meio), referente meses: Saldo final mes Out/16 = R\$ 162,26 e Pagto Parcial Nov/16 = R\$ 237,74, conforme processo nº 367712.		400,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF - Área Meio), referente meses: Saldo final mes Out/16 = R\$ 162,26 e Pagto Parcial Nov/16 = R\$ 237,74, conforme processo nº 367712.	172		400,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367742.		20.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367742.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV - Área Fim) referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		1.216,94	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV - Área Fim) referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	181		1.216,94
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384881/DIÁRIA, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.0244499/ REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-NOS DIAS 05 E 06/08/17- MUQUÉM. TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384881/DIÁRIA, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.0244499/ REF. 02 DIÁRIAS- SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-NOS DIAS 05 E 06/08/17- MUQUÉM. TESOIRO			240,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF Nº 38955, COD.2305033. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE JULHO PARA O CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		50,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE			50,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	GAS S.A. NF Nº 38955, COD.2305033. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE JULHO PARA O CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF Nº 38803, COD.2305028. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE JULHO PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF Nº 38803, COD.2305028. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE JULHO PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			525,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379195, NF 558, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.024430748/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME, P/ BOLSA. DOAÇÃO		525,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379195, NF 558, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.024430748/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME, P/ BOLSA. DOAÇÃO			525,00
(23394) [2.1.1.01.2206]	Pgto processo 376883, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2753, COD.3684038. QUIMPARMA IND. QUIMICO FARMACÊUTICA. FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.056,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376883, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2753, COD.3684038. QUIMPARMA IND. QUIMICO FARMACÊUTICA. FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.056,00
(23163) [2.1.1.01.2194]	Pgto processo 375789, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 9242, COD.644. REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 05/06. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.449,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375789, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 9242, COD.644. REFERENTE LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO PARCELA 05/06. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.449,16
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 384868, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.4055415/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE/GO -NO DIA 04/08/17 - RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384868, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.4055415/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE/GO -NO DIA 04/08/17 - RESTAURANTE			60,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383623, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD.4222903/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO		1.078,51	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383623, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD.4222903/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO			1.078,51
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 384576-NF 9338/2017, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.643/ REFERENTE DESPESAS COM 22 ESTAGIARIOS-MÊS		726,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DE JULHO/17-TESOURO. Pgto processo 384576-NF 9338/2017, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.643/ REFERENTE DESPESAS COM 22 ESTAGIARIOS-MÊS DE JULHO/17-TESOURO.			726,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383623, FABYANNA SILVA CARVALHO, COD.4222816/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO		1.078,51	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383623, FABYANNA SILVA CARVALHO, COD.4222816/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO			1.078,51
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379195, NF 558, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.024430751/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA-ME, P/ BOLSA. RECURSO DOAÇÃO		1.627,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379195, NF 558, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.024430751/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA-ME, P/ BOLSA. RECURSO DOAÇÃO			1.627,50
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383623, DOUGLAS SOARES DOS SANTOS, COD.4222818/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO		1.035,89	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383623, DOUGLAS SOARES DOS SANTOS, COD.4222818/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO			1.035,89
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384884, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244509/ REF. 02 DIÁRIAS-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- NOS DIAS 05 E 06/08/17- MUQUÉM. TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384884, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244509/ REF. 02 DIÁRIAS-SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- NOS DIAS 05 E 06/08/17- MUQUÉM. TESOURO			240,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 384576- N F9371/2017, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.642/ REFERENTE DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JULHO/17- TESOURO.		2.051,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384576- N F9371/2017, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.642/ REFERENTE DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE JULHO/17- TESOURO.			2.051,25
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 384903-DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.4055471/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE- NO DIA 04/08/17- RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384903-DIÁRIA, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.4055471/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE- NO DIA 04/08/17- RESTAURANTE			60,00
(23443) [2.1.1.03.0035]	Pgto processo 379195-NF 558, KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME, COD.3676722/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL P/ BOLSA. RECURSO DOAÇÃO		31.097,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379195-NF 558, KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME, COD.3676722/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL P/ BOLSA.			31.097,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DOAÇÃO			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 383623/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024720479/ REF. GUIA DE INSS RELATIVO A SALÁRIO DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF: DENISE, FABYANNA, GISLENE E DOUGLAS REFERENTE MÊS DE JULHO/17. RECURSO DOAÇÃO		403,91	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383623/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.024720479/ REF. GUIA DE INSS RELATIVO A SALÁRIO DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF: DENISE, FABYANNA, GISLENE E DOUGLAS REFERENTE MÊS DE JULHO/17. RECURSO DOAÇÃO			403,91
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 383623, GISLENE CARNEIRO MOREIRA, COD.4222904/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO		1.163,74	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383623, GISLENE CARNEIRO MOREIRA, COD.4222904/ REF. SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/17, DOS CUIDADORES DE IDOSOS CGSF. DOAÇÃO			1.163,74
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 384866, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244163/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE- NO DIA 04/08/17- RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384866, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244163/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE RIO VERDE- NO DIA 04/08/17- RESTAURANTE			60,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF Nº 38791, COD.2305032. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF Nº 38791, COD.2305032. REFERENTE GÁS DO MÊS DE JULHO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			700,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			32,61
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 385768/NF 73241 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	120	701,42	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 385768/NF 73241 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.			701,42
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			10,52

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		149.450,42
				149.450,42
07 de agosto de 2017				
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		69,96	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			69,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1235, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1235, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1261, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1261, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1214, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM TESOIRO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1214, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM TESOIRO.			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1237, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1237, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1241, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1241, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1260.		70,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1260. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1243, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1243, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1265, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1265, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1281, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1281, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1276. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1276. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1279. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1279. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			70,20
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 384486/NF 51723 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DATA DA PUBLICAÇÃO DIA 20/06/2017 MÊS DE JUNHO/2017. TESOURO	112	571,81	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 384486/NF 51723 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS			571,81

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DESTA ORGANIZAÇÃO DATA DA PUBLICAÇÃO DIA 20/06/2017 MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1267, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1267, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1266, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1266, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1204, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1204, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1181. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1181. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1185. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1185. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1222, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1222, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1220, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO			32,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1220, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1268, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1210, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1210, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA006/17. VAI SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 381746. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA006/17. VAI SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.			100,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA006/17, VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381746. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA006/17, VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.			25,00
(19061) [3.1.1.02.0072]	Provisão processo 383789/NF 5807, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA, REFERENTE CARTAZES PARA INSCRIÇÃO DA BOLSA PARCIAL E INTEGRAL 2017/2. RECURSO BOLSA	147	1.146,00	
(9205) [2.1.1.01.0809]	Provisão processo 383789/NF 5807, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA, REFERENTE CARTAZES PARA INSCRIÇÃO DA BOLSA PARCIAL E INTEGRAL 2017/2. RECURSO BOLSA			1.146,00
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 384831, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO N° 139283 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS, NO PERIODO DE 22/06/2017 A 19/07/2017, SEDE. TESOIRO	123	357,63	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 384831, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO N° 139283 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS, NO PERIODO DE 22/06/2017 A 19/07/2017, SEDE. TESOIRO			357,63
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1868 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE JUNLHO/17, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	139	81,96	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1868 REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE JUNLHO/17, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,96
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1868. VAI SER PAGO COM RECURRSO DO TESOIRO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1868. VAI SER PAGO COM RECURRSO DO TESOIRO.			4,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 125, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 125, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1255. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1255. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1282, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1282, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1293, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1293, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1217, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1217, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1227,		13,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1227, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524 EMPORIO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1275, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524 EMPORIO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1224. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524 EMPORIO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1224. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1239, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524, EMPORIO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1239, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524, EMPORIO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1253, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1253, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO			70,20
(21441) [2.1.1.01.2105]	DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 726. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL		69,96	
(4242) [2.1.2.02.0003]	DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 726. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL			69,96
(9205) [2.1.1.01.0809]	BOLSA Provisão processo 383789/NF 5807, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA.		57,30	
(4242) [2.1.2.02.0003]	BOLSA Provisão processo 383789/NF 5807, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA.			57,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1278, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017. PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		75,60	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1278, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017. PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			75,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1270, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1270, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1277, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1277, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1219. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1219. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1205, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1205, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1184. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1184. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1186. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1186.			43,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 726, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS - PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2017 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145	1.399,19	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 726, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS - PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2017 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.399,19
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1225, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1225, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1250, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,70	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1250, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1271. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1271. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1269, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1269, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1287, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	125	13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1287, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1223,		54,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1223, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524, EMPORIO		8,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1221, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524, EMPORIO			8,10
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1233, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524, EMPORIO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1233, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524, EMPORIO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1218, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1252, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO			54,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 381746. GILVAN PINTO DA SILVA. RPA Nº 006/2017. SERVIÇO DE TERCEIROS,BAILE MENSAL,REALIZADO NO DIA 26/07/17. VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.	145	500,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 381746. GILVAN PINTO DA SILVA. RPA Nº 006/2017. SERVIÇO DE TERCEIROS,BAILE MENSAL,REALIZADO NO DIA 26/07/17. VAI SER PAGO COM RECURSO VILA VIDA.			500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1206, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, Provisão processo 377524. EMPORIO			70,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1193, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE JULHO/2017, PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1193, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE JULHO/2017, PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1203. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1203. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1207, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1207, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1209, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1209, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1234, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1234, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1242, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		91,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1242, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			91,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1247, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO			32,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1247, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1249, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1249, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1191, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		51,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1191, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			51,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1208, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1208, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			13,50
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS-PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017. DO CCVV. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	145	1.399,19	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS-PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017. DO CCVV. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.			1.399,19
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1240. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1240. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1248. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1248. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1272, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO		10,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1272, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			10,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1216, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1216, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1226, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		97,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1226, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			97,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1264, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1264, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017, PARA A CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			43,20
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		900.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			900.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			50.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367712.		7.422.687,50	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367712.			7.422.687,50
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367742.		50.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367742.			50.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV - Área Fim) referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		45,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV - Área Fim) referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	181		45,00
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.5348633. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE		3.450,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.5348633. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.450,70
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI,COD.5349004. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.821,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI,COD.5349004. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.821,08
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.5348899. REFERENTE A BOLSAS DE 571 ALUNOS, MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		204.756,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.5348899. REFERENTE A BOLSAS DE 571 ALUNOS, MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			204.756,48
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147005, REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.431,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147005, REFERENTE A 107 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30.431,16
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379068/MAIO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.5348977, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA		7.116,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379068/MAIO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.5348977, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			7.116,05
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 379065/MAIO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.5341441/ BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA		3.251,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379065/MAIO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.5341441/ BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA			3.251,36
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.5341299. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		63.678,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.5341299. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			63.678,00
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.5341356. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		74.738,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.5341356. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			74.738,81
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.5348983. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.329,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.5348983. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.329,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 381746, RPA 006/17, GILVAN PINTO DA SILVA, COD.5136900/ -SERVIÇO DE TERCEIROS, BAILE MENSAL REALIZADO NO DIA 26/07/17. RECURSO VILA VIDA		375,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746, RPA 006/17, GILVAN PINTO DA SILVA, COD.5136900/ -SERVIÇO DE TERCEIROS, BAILE MENSAL REALIZADO NO DIA 26/07/17. RECURSO VILA VIDA			375,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 381746, RPA 006/17, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5136900, REF. INSS RETIDO DO RPA 006/17- GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO PRÓPRIO		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746, RPA 006/17, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5136900, REF. INSS RETIDO DO RPA 006/17- GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO PRÓPRIO			100,00
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.5341466. REFERENTE A BOLSAS DE 102 ALUNOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		43.707,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.5341466. REFERENTE A BOLSAS DE 102 ALUNOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			43.707,00
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.5341401. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17.075,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.5341401. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			17.075,98
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.5348818. REFERENTE 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		47.406,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.5348818. REFERENTE 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47.406,54
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081/MAIO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5348975, PAG.RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA		37.144,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081/MAIO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5348975, PAG.RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA			37.144,18
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.5341071. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 842 ALUNOS, MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		330.204,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.5341071. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 842 ALUNOS, MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			330.204,82
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684419. REFERENTE A BOLSAS DE 2750 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		964.137,97	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684419. REFERENTE A BOLSAS DE 2750 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			964.137,97
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.5348867. REFERENTE A 908 BOLSAS DO MES DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		381.987,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.5348867. REFERENTE A 908 BOLSAS DO MES DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			381.987,20
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, n. COD.5348956. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, n. COD.5348956. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.450,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744, COD.5136905. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017 COM RECURSO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.329,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744, COD.5136905. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017 COM RECURSO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.329,23
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.5348653. REFERENTE A BOLSAS DE 542 ALUNOS DO MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		196.402,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.5348653. REFERENTE A BOLSAS DE 542 ALUNOS DO MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			196.402,50
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379063/MAIO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147400/ BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.938,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379063/MAIO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147400/ BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.938,00
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.5348716. REFERENTE 97 BOLSAS DO MES DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		42.567,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.5348716. REFERENTE 97 BOLSAS DO MES DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			42.567,96
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.5348992. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.734,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.5348992. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.734,07
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.5348905. REFERENTE A 406		161.408,24	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.5348905. REFERENTE A 406 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			161.408,24
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.5349005. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		42.883,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.5349005. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			42.883,50
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 382946/NF 3431, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP , COD.646/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-CSDGB. TESOURO		155,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382946/NF 3431, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP , COD.646/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-CSDGB. TESOURO			155,00
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.5341402. REFERENTE A 69 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		28.949,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.5341402. REFERENTE A 69 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			28.949,08
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,COD.5348693. REFERENTE A BOLSAS DE 11 ALUNOS MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.785,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,COD.5348693. REFERENTE A BOLSAS DE 11 ALUNOS MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.785,18
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757459. REFERENTE A BOLSAS DE 200 ALUNOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		86.503,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757459. REFERENTE A BOLSAS DE 200 ALUNOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			86.503,09
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.5510778. REFERENTE A BOLSAS DE 287 ALUNOS, MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		83.089,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.5510778. REFERENTE A BOLSAS DE 287 ALUNOS, MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			83.089,18
(23149) [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 379093/MAIO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.5349006/ BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA		234,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379093/MAIO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.5349006/ BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA			234,00
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066/MAIO, INSTITUTO		76.147,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.5348883, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA Pgto processo 379066/MAIO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.5348883, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA			76.147,61
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395421. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		56.913,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395421. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			56.913,40
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.5348894. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		23.730,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.5348894. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			23.730,80
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.5348806. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MAIO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		88.870,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.5348806. REFERENTE A 220 ALUNOS BOLSISTAS DO MAIO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			88.870,45
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.5341445. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		58.905,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.5341445. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			58.905,58
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.5341394. REFERENTE A BOLSAS DE 626 ALUNOS, MAIO/ 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		243.023,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.5341394. REFERENTE A BOLSAS DE 626 ALUNOS, MAIO/ 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			243.023,90
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.5348869. REFERENTE A 104 ALUNOS BOLSISTAS MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		41.414,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.5348869. REFERENTE A 104 ALUNOS BOLSISTAS MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			41.414,18
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.5341468. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.397,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.5341468. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS			13.397,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15778) [2.1.1.02.0054]	MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,COD.5348877. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.512,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,COD.5348877. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.512,91
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 379082/MAIO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.5348655, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA		12.236,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082/MAIO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.5348655, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			12.236,20
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.5348989. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.810,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.5348989. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.810,97
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/MAIO/17, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.5348689, REFERENTE A BOLSAS DE 380 ALUNOS, MÊS DE MAIO DE 2017 - BOLSA		163.135,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/MAIO/17, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.5348689, REFERENTE A BOLSAS DE 380 ALUNOS, MÊS DE MAIO DE 2017 - BOLSA			163.135,25
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083/MAIO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.5341408/ BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA		13.308,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379083/MAIO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.5341408/ BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA			13.308,44
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 384677/CONSIGNADO, BANCO BRADESCO S/A, OF. 022/17 REF. CONSIGNADO FOLHA MÊS JULHO/2017. TESOURO.		41.036,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/CONSIGNADO, BANCO BRADESCO S/A, OF. 022/17 REF. CONSIGNADO FOLHA MÊS JULHO/2017. TESOURO.			41.036,56
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.5341396. REFERENTE A189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGP COM RECURSO BOLSA.		67.799,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.5341396. REFERENTE A189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGP COM RECURSO BOLSA.			67.799,07
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.5341464. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.312,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.5341464. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.312,00
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079/MAIO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA,		224.884,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD.1235091/ FACUNICAMPS II, REFERENTE A BOLSAS DE 675 ALUNOS, MAIO/2017. BOLSA Pgto processo 379079/MAIO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235091/ FACUNICAMPS II, REFERENTE A BOLSAS DE 675 ALUNOS, MAIO/2017. BOLSA			224.884,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.5348646. REFERENTE A 361 BOLSAS DO MES DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		144.725,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.5348646. REFERENTE A 361 BOLSAS DO MES DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			144.725,30
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.5341426. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		51.315,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.5341426. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			51.315,10
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.645. NF 1868, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE JUNLHO/17. DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		77,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.645. NF 1868, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE JUNLHO/17. DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			77,86
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 379062/MAIO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.5341053/ BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA		19.528,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379062/MAIO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.5341053/ BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA			19.528,30
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.5341138. REFERENTE A BOLSAS DE 361 ALUNOS DO MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		143.000,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.5341138. REFERENTE A BOLSAS DE 361 ALUNOS DO MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			143.000,11
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 379088/MAIO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.5349024, BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA		13.439,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379088/MAIO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.5349024, BOLSAS DE 32 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017- BOLSA			13.439,20
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379090/MAIO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.5348766/ PAG.FATESG, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE MAIO DE 2017- BOLSA		12.624,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379090/MAIO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.5348766/ PAG.FATESG, BOLSAS DE 38 ALUNOS REFERENTE MAIO DE 2017- BOLSA			12.624,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.5341296. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		118.479,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.5341296. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			118.479,59
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.5349060. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		51.623,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.5349060. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			51.623,88
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.009 BOLSAS DO MES DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		363.240,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.009 BOLSAS DO MES DE MAIO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			363.240,72
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085/ MAIO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395452/PAG.CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA		58.552,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085/ MAIO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395452/PAG.CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA			58.552,70
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, 100 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000234. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AUTOR JOÃO BRUNO MEDRADA DE ALMEIDA (FACULDADE PADRÃO).		24.207,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, 100 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000234. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AUTOR JOÃO BRUNO MEDRADA DE ALMEIDA (FACULDADE PADRÃO).			24.207,12
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.3684067. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16.533,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.3684067. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.533,44
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092/MAIO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.5348974/ ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA		29.120,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092/MAIO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.5348974/ ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE MAIO/2017. BOLSA			29.120,70
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.5348957. REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.362,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.5348957. REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.362,15

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137456. REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60.790,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137456. REFERENTE A 172 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60.790,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 383751- NF 14164, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP, COD.2241476/ REF. CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O NOVO TITULAR DA DIGER - RECURSO PRÓPRIO		239,35	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383751- NF 14164, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP, COD.2241476/ REF. CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O NOVO TITULAR DA DIGER - RECURSO PRÓPRIO			239,35
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080/MAIO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.5348690, REFERENTE A BOLSAS DE 114 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017. BOLSA		46.907,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080/MAIO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.5348690, REFERENTE A BOLSAS DE 114 ALUNOS MÊS DE MAIO DE 2017. BOLSA			46.907,75
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089/MAIO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.5341470/ PAG.UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA		102.563,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089/MAIO, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.5341470/ PAG.UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS MÊS MAIO/2017. BOLSA			102.563,21
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.5341443. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		41.372,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.5341443. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			41.372,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 726. COD.5136846. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.329,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 726. COD.5136846. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.329,23
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5341460, REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS REF. AO MES 05/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		61.218,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5341460, REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS REF. AO MES 05/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			61.218,68
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.5341463. REFERENTE A BOLSAS DE 475 ALUNOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		171.744,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.5341463. REFERENTE A			171.744,46

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSAS DE 475 ALUNOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.5348813. BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		37.040,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.5348813. BOLSAS DE 107 ALUNOS REFERENTE A MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			37.040,20
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.5348776. REFERENTE A BOLSAS DE 145 ALUNOS DO MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		56.952,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.5348776. REFERENTE A BOLSAS DE 145 ALUNOS DO MAIO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			56.952,92
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.5341399. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		45.186,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.5341399. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			45.186,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.5341352. REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.903,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.5341352. REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			39.903,86
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684993. REFERENTE A 825 BOLSAS DO MES DE MAIO /17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		303.155,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3684993. REFERENTE A 825 BOLSAS DO MES DE MAIO /17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			303.155,90
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091/MAIO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/ BOLSISTAS REFERENTE A 1054 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA		420.664,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091/MAIO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/ BOLSISTAS REFERENTE A 1054 ALUNOS MÊS MAIO/2017 BOLSA			420.664,66
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.5348911. MÊS MAIO/17. REFERENTE A BOLSAS DE 112 ALUNOS DO MES DE MAIO/ 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.087,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.5348911. MÊS MAIO/17. REFERENTE A BOLSAS DE 112 ALUNOS DO MES DE MAIO/ 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			38.087,62

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
Total do Dia:			14.963.858,26	14.963.858,26
08 de agosto de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MC PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, conforme Recibo de Doação nº 142/2017 - Feijão preto.		89,85	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MC PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, conforme Recibo de Doação nº 142/2017 - Feijão preto.			89,85
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 443.235 - Produtos Alimentícios.		810,15	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 443.235 - Produtos Alimentícios.			810,15
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa TERMOPOT TERMOFORMAGENS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 143/2017 - Copos descartáveis.		3.997,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa TERMOPOT TERMOFORMAGENS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 143/2017 - Copos descartáveis.			3.997,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 144/2017 - Copos descartáveis.		225,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 144/2017 - Copos descartáveis.			225,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de doador anônimo, conforme Recibo de Doação nº 145/2017 - Gêneros Alimentícios.		33,00	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida de doador anônimo, conforme Recibo de Doação nº 145/2017 - Gêneros Alimentícios.			33,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa AGÊNCIA PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 146/2017 - Suínos abatidos.		1.026,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa AGÊNCIA PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 146/2017 - Suínos abatidos.			1.026,00
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000378816 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.098,07	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000378816 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.098,07
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1708.000380114 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	156	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1708.000380114 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			991,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A BOLSAS DE 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	162.846,83	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A BOLSAS DE 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			162.846,83

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença de valor provisionado a maior do processo 343569. LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 441372-REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS - QUANTIDADES SEGURADOS 17.264 DO MÊS DE JULHO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.492,56	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença de valor provisionado a maior do processo 343569. LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 441372-REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS - QUANTIDADES SEGURADOS 17.264 DO MÊS DE JULHO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147		5.492,56
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. PAGAMENTO DE FATURA Nº 1708.000378489, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. PAGAMENTO DE FATURA Nº 1708.000378489, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000381619. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	139	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000381619. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,36
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA NOTA FISCAL 42630. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.		300,00	
(17682) [2.1.1.01.1793]	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA NOTA FISCAL 42630. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.			300,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000378492, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000378492, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000378488, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	185	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000378488, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000378490, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO.	140	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000378490, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000378491. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	141	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1708.000378491. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A PAGAMENTO DE FATURA Nº 1708.000378504. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	144	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A PAGAMENTO DE FATURA Nº 1708.000378504. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			991,35
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38981, REFERENTE GAS MÊS DE JULHO/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		525,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38981, REFERENTE GAS MÊS DE JULHO/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			525,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 256759, REFERENTE AO GAS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		700,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 256759, REFERENTE AO GAS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			700,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		884,91	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			884,91
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367742.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO),referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367742.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Recebimento fornecedor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE - Sinistro do Veículo Ambulância Placa OMI 0284, conforme processo nº 326549.		47.415,92	
(8435) [4.1.8.01.0002]	Recebimento fornecedor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE - Sinistro do Veículo Ambulância Placa OMI 0284, conforme processo nº 326549.			47.415,92
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384955/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244235 REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NO DIAS 08 E 09/08/2017 TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384955/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244235 REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NO DIAS 08 E 09/08/2017 TESOIRO			240,00
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 385053/NF 1105, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 6463970, REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS DE AGOSTO/17. DOAÇÃO		396,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385053/NF 1105, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 6463970, REFERENTE VALE			396,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA MÊS DE AGOSTO/17. DOAÇÃO			
(17682) [2.1.1.01.1793]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, COD. 6259715. NOTA FISCAL 42630. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		300,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377156, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, COD. 6259715. NOTA FISCAL 42630. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			300,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 384955/PEDAGIO, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244237 REF. PEDÁGIO CIDADE DE ALTO PARAISO-GO NO DIAS 08 E 09/08/2017	138	18,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO			18,40
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 384655- NF 167, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD. 6463933 REF. RETIRADA DE RASTREADOR DE 06 VEÍCULOS- RECURSO PRÓPRIO		294,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384655- NF 167, LOCALIZA GOIÁS LTDA., COD. 6463933 REF. RETIRADA DE RASTREADOR DE 06 VEÍCULOS- RECURSO PRÓPRIO			294,00
(3997) [2.1.1.01.0332]	Pgto processo 382727-NF 20261, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COD. 99 REF. AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW)- CCANF. RECURSO PRÓPRIO		2.200,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382727-NF 20261, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COD. 99 REF. AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW)- CCANF. RECURSO PRÓPRIO			2.200,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039121. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18868. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039121. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18868. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12,07
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383301/NF 8028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039209/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		234,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383301/NF 8028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039209/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			234,71
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384254/NF 66825, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039245/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOURO		58,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384254/NF 66825, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039245/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. TESOURO			58,44
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039164. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF725. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		104,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE			104,94

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOIÂNIA, COD.027039164. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF725. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381413/ NF 4900, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039211/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME. TESOUREO		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381413/ NF 4900, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039211/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA- ME. TESOUREO			24,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383821/NF 7201, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039189/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOUREO		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383821/NF 7201, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039189/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOUREO			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039102. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2813. CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039102. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2813. CCANM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11,72
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380510/ NF 10, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039111/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. TESOUREO		356,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380510/ NF 10, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039111/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. TESOUREO			356,40
(10381) [2.1.1.01.0948]	Pgto processo 382636/NF 764, VIDRAÇARIA RODRIGUES E CASTRO LTDA, COD. 2241930, REF. AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA FIXAÇÃO NO CCA-NM. RECURSO PRÓPRIO		1.734,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382636/NF 764, VIDRAÇARIA RODRIGUES E CASTRO LTDA, COD. 2241930, REF. AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA FIXAÇÃO NO CCA-NM. RECURSO PRÓPRIO			1.734,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.02703918. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 141. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		45,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.02703918. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 141. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			45,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039034. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2811. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039034. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2811. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11,72
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382940/NF 1233, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039231/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		32,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382940/NF 1233, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039231/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			32,25
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383815/NF 8302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039216/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		628,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383815/NF 8302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039216/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			628,84
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039115. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF14540. APOIO AO ROMEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		13,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039115. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF14540. APOIO AO ROMEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			13,83
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383301/NF 8027, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039243/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO		3.536,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383301/NF 8027, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039243/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383602/NF 321786, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039193/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO		1.524,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383602/NF 321786, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039193/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO			1.524,34
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039127. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6340, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039127. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6340, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3,18
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039108. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1687. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039108. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1687. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381933/NF 2067, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039205/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO		57,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933/NF 2067, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039205/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO			57,74
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383815/NF 8303, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039214/ REF. ISS		41,73	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO Pgto processo 383815/NF 8303, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039214/ REF. ISS			41,73
(4242) [2.1.2.02.0003]	RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOUREO Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027038980. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18867. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		17,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027038980. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 18867. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			17,42
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039080. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1557, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039080. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1557, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382940/NF 1231, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039159/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		12.058,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382940/NF 1231, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039159/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			12.058,18
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382333/NF 3, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039264/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI. DOAÇÃO.		10,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382333/NF 3, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039264/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNI. DOAÇÃO.			10,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381435/ NF 2572, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039248/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. DOAÇÃO		2,54	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435/ NF 2572, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039248/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. DOAÇÃO			2,54
(21126) [2.1.1.01.2073]	Pgto processo 381783/NF 17518, EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP, COD. 6463973 -AQUISIÇÃO DE GÁS MISTURA C-25, GASSBE. RECURSO PROPRIO		900,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381783/NF 17518, EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA - EPP, COD. 6463973 -AQUISIÇÃO DE GÁS MISTURA C-25, GASSBE. RECURSO PROPRIO			900,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381293/NF 2408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039208/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA COMBATE EXTINTORES LTDA- TESOUREO		119,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381293/NF 2408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039208/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA COMBATE EXTINTORES LTDA- TESOUREO			119,66

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039122. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1688 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039122. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1688 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379421/NF 978, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039152/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO		70,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421/NF 978, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039152/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO			70,00
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 381435/NF 2612 / 17, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, COD. 3766927, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DESTA ORGANIZAÇÃO -AGOSTO/17- DOAÇÃO OBS:NF2611 FOI SUBSTITUIDA PELA 2612		88,46	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435/NF 2612 / 17, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, COD. 3766927, REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DESTA ORGANIZAÇÃO -AGOSTO/17- DOAÇÃO OBS:NF2611 FOI SUBSTITUIDA PELA 2612			88,46
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381738/ NF 1928, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039199/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA. RECURSO DOAÇÃO		1,68	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381738/ NF 1928, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039199/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA CARIMBOS ARAGUAIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA. RECURSO DOAÇÃO			1,68
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380510/ NF11, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039144/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. TESOIRO		320,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380510/ NF11, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039144/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. TESOIRO			320,76
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039130. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF14541. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039130. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF14541. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15,21
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 382197/ NF 20, SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME , COD. 6463930 - AQUISIÇÃO DE MANTA ACRÍLICA FOFA-CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO		135,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382197/ NF 20, SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME , COD. 6463930 - AQUISIÇÃO DE MANTA ACRÍLICA FOFA-CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO			135,00
(23401) [2.1.1.03.0034]	Pgto processo 381780/ NF 486, PRESTADORA DE SERV DE PISOS E REVEST SOUZA LTDA-ME, COD. 100, REFERENTE AO SERVIÇO DE POLIMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NO PISO EM GANITINA. DOAÇÃO.		2.085,15	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381780/ NF 486, PRESTADORA DE SERV			2.085,15

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE PISOS E REVEST SOUZA LTDA-ME, COD. 100, REFERENTE AO SERVIÇO DE POLIMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NO PISO EM GANITINA. DOAÇÃO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039035. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2812, SEDE/GESG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039035. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2812, SEDE/GESG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11,72
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039077. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 5898, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039077. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 5898, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382940/NF 1232, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039230/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		173,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382940/NF 1232, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039230/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			173,44
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039087. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1689. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039087. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1689. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,55
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383760, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039166/ REF. ISS RETIDO DAS NFS: 3074- 50- 3077- 3076- 3072- 3075- 41 RELATIVO A MANUTENÇÃO VEICULOS NA SEDE, CIGO, MÊS JUNHO/2017 BRASILCARD. TESOUREO		99,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383760, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039166/ REF. ISS RETIDO DAS NFS: 3074- 50- 3077- 3076- 3072- 3075- 41 RELATIVO A MANUTENÇÃO VEICULOS NA SEDE, CIGO, MÊS JUNHO/2017 BRASILCARD. TESOUREO			99,45
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381701/NF 2185, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039222/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. TESOUREO		35,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381701/NF 2185, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039222/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. TESOUREO			35,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383911/NF 2151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039150/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOUREO		16,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383911/NF 2151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039150/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOUREO			16,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377138/NF 144778, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039284/ REF. ISS		700,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- DOAÇÃO Pgto processo 377138/NF 144778, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039284/ REF. ISS			700,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA- DOAÇÃO Pgto processo 381578, NF 1124, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039288/ REF. ISS		11,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	RETIDO DA EMPRESA ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA - DOAÇÃO Pgto processo 381578, NF 1124, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039288/ REF. ISS			11,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	RETIDO DA EMPRESA ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA - DOAÇÃO Pgto processo 381746/ RPA 005, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039262/ REF. ISS		25,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	RETIDO DO RPA 005 - OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA Pgto processo 381746/ RPA 005, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.027039262/ REF. ISS			25,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	RETIDO DO RPA 005 - OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA Provisão processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO		38,24	
(4249) [2.1.2.02.0004]	RETIDO DO RPA 005 - OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA Provisão processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO			38,24
(2296) [2.1.1.01.0089]	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO Provisão processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO		5,93	
(4228) [2.1.2.02.0001]	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO Provisão processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO			5,93
(2296) [2.1.1.01.0089]	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO Provisão processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO		18,37	
(4249) [2.1.2.02.0004]	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO Provisão processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO			18,37
(2296) [2.1.1.01.0089]	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO Provisão processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO		12,33	
(4228) [2.1.2.02.0001]	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO Provisão processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO			12,33
(2296) [2.1.1.01.0089]	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO Provisão processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO		5,45	
(4228) [2.1.2.02.0001]	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO Provisão processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO			5,45
(4599) [3.1.1.01.0019]	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREIRO Provisão processo 385768/NF 73498 LG INFORMATICA	120	822,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.			822,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 385768/NF 73498 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.			
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		16,88	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			16,88
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 385768/NF 73507 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	120	395,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 385768/NF 73507 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.			395,10
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 385768/NF 73508 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	120	363,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 385768/NF 73508 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.			363,10
Total do Dia:			291.299,91	291.299,91
09 de agosto de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa SORVETERIA CREME MEL S/A, conforme Recibo de Doação nº 118/2017 - Picolé.		4.324,06	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa SORVETERIA CREME MEL S/A, conforme Recibo de Doação nº 118/2017 - Picolé.			4.324,06
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15878.	124	5,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15878.			0,18
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15878.			4,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	694,10	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			694,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383710/ NF 695, NT CONFECÇOES LTDA-ME, REFERENTE CONFECÇÕES DE CAMISETAS QUE SERÃO USADAS PELOS COLABORADORES E BOLSISTAS PBU. BOLSA		4.995,00	
(22421) [2.1.1.01.2159]	Provisão processo 383710/ NF 695, NT CONFECÇOES LTDA-ME, REFERENTE CONFECÇÕES DE			4.995,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	CAMISETAS QUE SERÃO USADAS PELOS COLABORADORES E BOLSISTAS PBU. BOLSA Provisão processo 379035. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.800,00	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.800,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 383490/NF. 83 AMPLA COMERCIO, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI, REFERENTE LOCAÇÃO DE 100 METROS DE GRADIL PARA EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA	147	2.000,00	
(23457) [2.1.1.02.0072]	Provisão processo 383490/NF. 83 AMPLA COMERCIO, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI, REFERENTE LOCAÇÃO DE 100 METROS DE GRADIL PARA EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA			2.000,00
(11767) [2.1.1.01.1151]	Provisão processo 383263/NF 4240, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. TESOURO		51,12	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383263/NF 4240, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. TESOURO			51,12
(23457) [2.1.1.02.0072]	Provisão processo 383490/NF. 83, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA AMPLA COMERCIO, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI. RECURSO BOLSA		76,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383490/NF. 83, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA AMPLA COMERCIO, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI. RECURSO BOLSA			76,80
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 382552/ NF 122, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP, REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA TRANSMISSAO AOS NOVOS BOLSISTAS. BOLSA	147	29.400,00	
(22113) [2.1.1.03.0002]	Provisão processo 382552/ NF 122, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP, REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA TRANSMISSAO AOS NOVOS BOLSISTAS. BOLSA			29.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA. DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM BOLSA.	147	400,00	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA. DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM BOLSA.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/17, CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	800,00	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL			800,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/17, CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.400,00	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.400,00
(22113) [2.1.1.03.0002]	Provisão processo 382552/NF 122, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-EPP. BOLSA		1.128,96	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382552/NF 122, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-EPP. BOLSA			1.128,96
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383263/NF 4240, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, REFERENTE INSTALAÇÃO DE PAINEL EM LONA P/ CGSF. TESOUREO	144	1.200,00	
(11767) [2.1.1.01.1151]	Provisão processo 383263/NF 4240, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, REFERENTE INSTALAÇÃO DE PAINEL EM LONA P/ CGSF. TESOUREO			1.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.400,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17. CARATER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.400,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		801,90	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			801,90
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SINISTRO DE VEICULO (c/c 45.005-7), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		47.415,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SINISTRO DE VEICULO (c/c 45.005-7), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			47.415,92
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		927,09	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			927,09
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		2.004,74	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			2.004,74
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.7254431. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17, EM CARATER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.7254431. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17, EM CARATER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.800,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089/FEV A JUN, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.7254515/ UNIP, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/17, CARATER EXCEPCIONAL. BOLSA		694,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089/FEV A JUN, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.7254515/ UNIP, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/17, CARATER EXCEPCIONAL. BOLSA			694,10
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7254449. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17, EM CARATER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7254449. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17, EM CARATER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.400,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.647. FATURA Nº 441372. REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS. QUANTIDADES SEGURADOS 17.264 DO MÊS DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.257,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.647. FATURA Nº 441372. REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS. QUANTIDADES SEGURADOS 17.264 DO MÊS DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.257,44
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384810/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.7066921/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA E ITUMBIARA-GO- NOS DIAS 10 A 11/08/17- TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384810/DIÁRIA, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.7066921/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA E ITUMBIARA-GO- NOS DIAS 10 A 11/08/17- TESOURO			240,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.7135976. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 01 ALUNO, DE MAIO E JUNHO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.7135976. RETROATIVO REFERENTE A BOLSAS DE 01 ALUNO, DE MAIO E JUNHO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			800,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/17, EM CARATER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/17, EM CARATER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			800,00
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757496. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17, EM CARATER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757496. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/17, EM CARATER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.400,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091/JAN A ABR, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/ BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO A ABRIL/17, CARATER EXCEPCIONAL. RECURSO BOLSA		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091/JAN A ABR, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/ BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JANEIRO A ABRIL/17, CARATER EXCEPCIONAL. RECURSO BOLSA			400,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 384893/DIÁRIA, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.7066871/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS NO DIA 09/08/2017 TESOIRO	163	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384893/DIÁRIA, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.7066871/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS NO DIA 09/08/2017 TESOIRO			30,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 385713/NF 801999 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE/GESG, PARA MOISES TREZZE. RECURSO TESOIRO	163	411,31	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 385713/NF 801999 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE/GESG, PARA MOISES TREZZE. RECURSO TESOIRO			411,31
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951/NF 2112 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE, MÊS DE JULHO/2017, CCVV. RECURSO TESOIRO	145	91,07	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 2112 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE, MÊS DE JULHO/2017, CCVV. RECURSO TESOIRO			91,07
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 2112, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOIRO		4,55	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951/NF 2112, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA			4,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23345) [2.1.1.01.2203]	EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO Provisão processo 376951/NF 2111, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951/NF 2111, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO			4,10
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951/NF 2111 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017, CSDG. TESOURO	138	81,97	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 2111 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017, CSDG. TESOURO			81,97
Total do Dia:			125.239,23	125.239,23
10 de agosto de 2017				
(12110) [2.1.2.03.0003]	Transferência da Conta Contingências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher. Parcela 08/08, referente ao processo 377610, de acordo trabalhista com Sr. Marcio Rodrigues Faria. Vai ser pago com recurso do Tesouro.		188,27	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Transferência da Conta Contingências Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher. Parcela 08/08, referente ao processo 377610, de acordo trabalhista com Sr. Marcio Rodrigues Faria. Vai ser pago com recurso do Tesouro.			188,27
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 380510. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP . NF 12, REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	185	17.820,00	
(23373) [2.1.1.01.2205]	Provisão processo 380510. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP . NF 12, REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			17.820,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 07 REFERENTE O PERIODO DE 08/08/2017 A 08/09/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 07 REFERENTE O PERIODO DE 08/08/2017 A 08/09/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(17423) [2.1.1.01.1771]	Provisão processo 383311- NF 547, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CARLA TEIXEIRA ARAÚJO - UNIÃO TENDAS-ME. RECURSO BOLSA		12,25	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383311- NF 547, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CARLA TEIXEIRA ARAÚJO - UNIÃO TENDAS-ME. RECURSO BOLSA			12,25
(23373) [2.1.1.01.2205]	Provisão processo 380510. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 12, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		298,31	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380510. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 12, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			298,31
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.151344. REFERENTE O PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017 DE CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.151344. REFERENTE O PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017 DE CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 383311-NF 548 / 17, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, REF. ALUGUEL DE TENDAS PIRAMIDAIS P/ EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17. RECURSO BOLSA	147	350,00	
(17423) [2.1.1.01.1771]	Provisão processo 383311-NF 548 / 17, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, REF. ALUGUEL DE TENDAS PIRAMIDAIS P/ EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17. RECURSO BOLSA			350,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 383311- NF 547 / 17, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, REF. SERV. DE MONTAGEM DE TENDAS P/EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17. RECURSO BOLSA	147	350,00	
(17423) [2.1.1.01.1771]	Provisão processo 383311- NF 547 / 17, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, REF. SERV. DE MONTAGEM DE TENDAS P/EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17. RECURSO BOLSA			350,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para acerto de multa de trânsito,conforme processo nº 382042.		53,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para acerto de multa de trânsito,conforme processo nº 382042.			53,21
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		297,83	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	181		297,83
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		1.178,41	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			1.178,41
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de multa, conforme processo nº 383862. Veículos: Ônibus da Metrobus placa: KAZ-6997 e Celta, placa: NFW-2767 - Pertencentes à OVG.		170,26	
(350) [1.1.2.03.0007]	Devolução de multa, conforme processo nº 383862. Veículos: Ônibus da Metrobus placa: KAZ-6997 e Celta, placa: NFW-2767 - Pertencentes à OVG.			170,26
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		370.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			370.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela		987,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			987,42
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.		699.448,46	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.			699.448,46
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384919/DIÁRIA, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD. 244378 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ALTO PARAISO-GO NOS DIAS 08 E 09 /08/2017. TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384919/DIÁRIA, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD. 244378 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ALTO PARAISO-GO NOS DIAS 08 E 09 /08/2017. TESOURO			240,00
(22421) [2.1.1.01.2159]	Pgto processo 383710/NF 695, NT CONFECÇOES LTDA-ME, COD.7941381/ REFERENTE CONFECÇÕES DE CAMISETAS P/ OS COLABORADORES E BOLSISTAS PBU. BOLSA		4.995,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383710/NF 695, NT CONFECÇOES LTDA-ME, COD.7941381/ REFERENTE CONFECÇÕES DE CAMISETAS P/ OS COLABORADORES E BOLSISTAS PBU. BOLSA			4.995,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384918/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244376 REF. 02 DIÁRIA SENDO 01SEM PERNOITE CIDADE DE ALTA PARAISO-GO NO PERIODO DE 08 E 09/08/2017. TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384918/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244376 REF. 02 DIÁRIA SENDO 01SEM PERNOITE CIDADE DE ALTA PARAISO-GO NO PERIODO DE 08 E 09/08/2017. TESOURO			240,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 382887/NF 11657, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA , COD.649/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA O CCA-NM. TESOURO		650,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382887/NF 11657, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA , COD.649/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA O CCA-NM. TESOURO			650,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385001/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244381 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUÊLÂNDIA-GO PERIODO DE 05 E 06/08/2017. OBS.: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. RECURSO TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385001/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244381 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUÊLÂNDIA-GO PERIODO DE 05 E 06/08/2017. OBS.: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. RECURSO TESOURO			240,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 384992/NF 327608-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.028638796/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO		223,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384992/NF 327608-1, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.028638796/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO			223,49

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 385001/PEDAGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244008 REF. PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO NOS DIAS 05 E 06/08/2017. TESOIRO	75	7,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385001/PEDAGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244008 REF. PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO NOS DIAS 05 E 06/08/2017. TESOIRO			7,80
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 384992/NF 327608, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.648/REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017 SEDE E UNIDADES. TESOIRO		307.923,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384992/NF 327608, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.648/REFERENTE PLANO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017 SEDE E UNIDADES. TESOIRO			307.923,14
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385094/DIÁRIA, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD. 244374 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 09 /08/2017. TESOIRO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385094/DIÁRIA, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD. 244374 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 09 /08/2017. TESOIRO			175,00
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 384486/NF 51723, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.028638880/ABC SEFAZ-REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DIA 20/06/2017, MÊS DE JUNHO/2017 TESOIRO		571,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384486/NF 51723, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.028638880/ABC SEFAZ-REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO DIA 20/06/2017, MÊS DE JUNHO/2017 TESOIRO			571,81
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 384677/233, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF MES 07/2017	120	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/233, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF MES 07/2017			24,60
Total do Dia:			1.432.945,26	1.432.945,26

11 de agosto de 2017

(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1000. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	115	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1000. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1180. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.		24,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1180. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017. PARA O CSDG. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.			24,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383724/NF 2169, DIVINA		1.049,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18242) [2.1.1.01.1866]	QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE QUITANDAS E REFRIGERANTE PARA OS COLABORADORES QUE ESTÃO NO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DE 08/08/2017. DOAÇÃO			1.049,55
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 383724/NF 2169, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE QUITANDAS E REFRIGERANTE PARA OS COLABORADORES QUE ESTÃO NO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DE 08/08/2017. DOAÇÃO		15,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 384220/NF 156, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO			15,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 384220/ NF 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO.		50,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384220/ NF 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO.			50,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1000. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		70,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379421. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1000. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			70,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 384220/ NF 156, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, REFERENTE AO PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO. RECURSO PRÓPRIO.	147	1.000,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 384220/ NF 156, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, REFERENTE AO PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO. RECURSO PRÓPRIO.			1.000,00
(23254) [1.3.3.01.0001]	Provisão processo 375789. NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 9463, REFERENTE PARCELA 06/06 LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.449,16	
(23163) [2.1.1.01.2194]	Provisão processo 375789. NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 9463, REFERENTE PARCELA 06/06 LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.449,16
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 384220/NF 156 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DA COFINS DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA. RECURSO PRÓPRIO.		46,50	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 384220/NF 156 SECRETARIA DA			46,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DA COFINS DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA. RECURSO PRÓPRIO.			
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 383153/ NF 3018, FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE LOCAÇÃO DE 08 COLETORES DE DADOS P/ EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA	147	1.520,00	
(23464) [2.1.1.02.0073]	Provisão processo 383153/ NF 3018, FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE LOCAÇÃO DE 08 COLETORES DE DADOS P/ EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA			1.520,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		1.390,55	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			1.390,55
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		1.261,20	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			1.261,20
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15817, COD.9050922. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		614,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15817, COD.9050922. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			614,91
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15747, COD.9050694. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.105,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15747, COD.9050694. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.105,82
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23088, COD.9050924. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.970,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23088, COD.9050924. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.970,16
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15639, COD.9050693. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.606,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15639, COD.9050693. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.606,67
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 379034/234, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- DEPOSITO JUDICIAL PADRÃO.	147	24,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034/234, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- DEPOSITO JUDICIAL PADRÃO.			24,60
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15674, COD.9050774. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.263,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15674, COD.9050774. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.263,16
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23121, COD.9050911. REFERENTE CARNES E FRIOS MES JUNHO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23121, COD.9050911. REFERENTE CARNES E FRIOS MES JUNHO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.400,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15802, COD.9050906. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.121,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15802, COD.9050906. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.121,76
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15629, COD.9050810. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		225,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15629, COD.9050810. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			225,15
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23105, COD.9050859. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017. PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		112,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23105, COD.9050859. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017. PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			112,91
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15738, COD.9050778. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.831,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15738, COD.9050778. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.831,44
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 384979/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244799/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 04/08/2017 TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384979/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244799/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 04/08/2017 TESOIRO			60,00
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.8907553. RECIBO Nº 07, REFERENTE O PERIODO DE 08/08/2017 A 08/09/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.8907553. RECIBO Nº 07, REFERENTE O PERIODO DE 08/08/2017 A 08/09/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 384831, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.651/ REF. BOLETO Nº 139283 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 22/06/2017 A 19/07/2017 SEDE. TESOIRO		357,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384831, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.651/ REF. BOLETO Nº 139283 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICOS , NO PERIODO DE 22/06/2017 A 19/07/2017 SEDE. TESOIRO			357,63
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.151344, COD.650/URBS REC 151344. REFERENTE O PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017 DE CAMPINAS. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.151344, COD.650/URBS REC 151344. REFERENTE O PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017 DE CAMPINAS. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15748, COD.9050819. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		37,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 15748, COD.9050819. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			37,15
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9050910. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		334,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD.9050910. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JUNHO/2017, PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			334,60
Total do Dia:			57.942,22	57.942,22

14 de agosto de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 789992 - Leite Integral.		2.360,52	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 789992 - Leite Integral.			2.360,52
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 032.075 - (+ noregyna 1 amp 1 ml + seringa).		1.014,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 032.075 - (+ noregyna 1 amp 1 ml + seringa).			1.014,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 150/2017 - Gêneros Alimentícios.		480,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 150/2017 - Gêneros Alimentícios.			480,00
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF Nº	Rateio	105.573,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	333285.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.			1.554,12
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.			218,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 385863, Empresa UNIMED NF N° 333285.			103.800,39
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 384323, referente a compra de carimbo automatico e na madeira, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3116.	124	32,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 384323, referente a compra de carimbo automatico e na madeira, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3116.			0,64
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 384323, referente a compra de carimbo automatico e na madeira, da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3116.			31,36
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 474. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.672,48	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 474. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.672,48
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 385225, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300359465-8 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE JULHO/2017- CCVV -CGSF E CSDG. TESOIRO	Rateio	12.532,49	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 385225, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300359465-8 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE JULHO/2017- CCVV -CGSF E CSDG. TESOIRO			12.532,49
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 473, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA AS UNIDADE; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.031,48	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, NF 473, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA AS UNIDADE; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.031,48
(22113) [2.1.1.03.0002]	Provisão processo 381755. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 121. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.459,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381755. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 121. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.459,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 476, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA AS UNIDADES; CGSF, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.129,10	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 476, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA AS UNIDADES; CGSF, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG.			1.129,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	PAPGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 481, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.604,35	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 481, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.604,35
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 475, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.142,17	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 475, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.142,17
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF 472, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.151,71	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF 472, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 PARA AS UNIDADES; CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.151,71
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 381755. OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 121. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED PARA TRANSMISSAO DAS ORIENTAÇÕES AOS NOVOS BOLSISTAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	38.000,00	
(22113) [2.1.1.03.0002]	Provisão processo 381755. OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 121. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED PARA TRANSMISSAO DAS ORIENTAÇÕES AOS NOVOS BOLSISTAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			38.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		70.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			70.000,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 385085/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1528232/ PEDÁGIOS REFERENTE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA E ITUMBIARA-GO NOS DIAS 10 A 11/08/2017. TESOIRO	137	25,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385085/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1528232/ PEDÁGIOS REFERENTE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA E ITUMBIARA-GO NOS DIAS 10 A 11/08/2017. TESOIRO			25,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385269/DIÁRIA, ARGEMIRO		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FRANCISCO NEVES, COD.1528179/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOIRO			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385269/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.1528179/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385265/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244242/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI-GO NO DIA 11/08/2017 TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385265/DIÁRIA, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244242/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI-GO NO DIA 11/08/2017 TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385268/DIÁRIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.0244264/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI-GO NO DIA 11/08/2017 TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385268/DIÁRIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.0244264/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI-GO NO DIA 11/08/2017 TESOIRO		60,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 385205/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, COD.1528192/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOIRO	163	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385205/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, COD.1528192/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOIRO			240,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421/NF 1000, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.1040141/ REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.		3.430,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421/NF 1000, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.1040141/ REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.			3.430,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 385269/PEDAGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.1528256/REF. PEDÁGIOS CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOIRO	75	7,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385269/PEDAGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.1528256/REF. PEDÁGIOS CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOIRO			7,80
(22113) [2.1.1.03.0002]	Pgto processo 381755/NF 121, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP, COD.1225498/ REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINES DE LED PARA TRANSMISSAO DAS ORIENTAÇÕES AOS NOVOS BOLSISTAS. BOLSA		36.540,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381755/NF 121, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP, COD.1225498/ REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINES DE LED PARA TRANSMISSAO DAS ORIENTAÇÕES AOS NOVOS BOLSISTAS. BOLSA			36.540,80
(22113) [2.1.1.03.0002]	Pgto processo 382552/NF 122, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP, COD.1225470/ REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO DE		28.271,04	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA TRANSMISAO AOS NOVOS BOLSISTAS. BOLSA Pgto processo 382552/NF 122, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP, COD.1225470/ REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA TRANSMISAO AOS NOVOS BOLSISTAS. BOLSA			28.271,04
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385085/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1528231/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA E ITUMBIARA-GO NOS DIAS 10 A 11/08/2017. TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385085/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1528231/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA E ITUMBIARA-GO NOS DIAS 10 A 11/08/2017. TESOIRO			240,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 385204/DIARIA, VITOR MESQUITA DA SILVA NETO, COD.1528257/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOIRO	163	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385204/DIARIA, VITOR MESQUITA DA SILVA NETO, COD.1528257/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO MUQUÉM NOS DIAS 14 A 15/08/2017 TESOIRO			240,00
Total do Dia:			323.537,85	323.537,85
15 de agosto de 2017				
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão do seguro dos funcionarios da OVG, conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 2º TA nº 60/2017.	120	3.816,40	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Provisão do seguro dos funcionarios da OVG, conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 2º TA nº 60/2017.		7.632,80	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão do seguro dos funcionarios da OVG, conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 2º TA nº 60/2017.			11.449,20
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15895.	124	6,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15895.			0,21
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15895.			5,79
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 11964 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 11964 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 385450/NF 1299-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA.		524,90	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 385450/NF 1299-1 SECRETARIA DA			524,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 385450/NF 1299, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA		112,88	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 385450/NF 1299, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA			112,88
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 385450/NF 1299, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA		1.241,70	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 385450/NF 1299, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA			1.241,70
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 383740/ NF 4605, DCCO LOCADORA MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO PERIODO DE 06/08/2017 A 08/08/2017. BOLSA	147	9.600,00	
(20524) [2.1.1.01.2054]	Provisão processo 383740/ NF 4605, DCCO LOCADORA MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO PERIODO DE 06/08/2017 A 08/08/2017. BOLSA			9.600,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 385450/ NF 1299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA		564,41	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 385450/ NF 1299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, RECURSO DA BOLSA			564,41
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 385297, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300359411-9 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE JULHO/2017- CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. RECURSO TESOUREO	Rateio	3.212,31	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 385297, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300359411-9 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE JULHO/2017- CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. RECURSO TESOUREO			3.212,31
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382728/ NF 6102, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS PARA UNIDADE CCA-NM. TESOUREO		2.139,00	
(18585) [2.1.1.01.1913]	Provisão processo 382728/ NF 6102, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS PARA UNIDADE CCA-NM. TESOUREO			2.139,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 382423. TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 603. REFERENTE BRIGADISTA PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DE 08/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.750,00	
(18928) [2.1.1.01.1947]	Provisão processo 382423. TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 603. REFERENTE BRIGADISTA PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DE 08/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.750,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 381710. L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA .NF:735, REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO PARA NOVOS BOLSISTAS NO	147	11.900,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18144) [2.1.1.01.1857]	DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA. PREVISÃO PARA 15.000 PESSOAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 381710. L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA .NF:735, REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO PARA NOVOS BOLSISTAS NO DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA. PREVISÃO PARA 15.000 PESSOAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.900,00
(18928) [2.1.1.01.1947]	Provisão processo 382423, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 603. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		145,13	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382423, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 603. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			145,13
(22981) [2.1.1.01.2190]	Provisão processo 382208. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA. CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF.90. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		108,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382208. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA. CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF.90. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			108,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 385450/NF 1299 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO NO GINÁSIO GOIÂNI ARENA NO PERIODO DE 04,05, 07,08 E 09/08/2017. BOLSA	147	11.288,20	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 385450/NF 1299 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO NO GINÁSIO GOIÂNI ARENA NO PERIODO DE 04,05, 07,08 E 09/08/2017. BOLSA			11.288,20
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 382208. CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME NF 90. REFERENTE LOCAÇÃO DE STANDS PARA EVENTOS REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. VAI SER APGO COM RECURSO DO BOLSA.	147	5.400,00	
(22981) [2.1.1.01.2190]	Provisão processo 382208. CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME NF 90. REFERENTE LOCAÇÃO DE STANDS PARA EVENTOS REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. VAI SER APGO COM RECURSO DO BOLSA.			5.400,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 16351, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 16351, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(18144) [2.1.1.01.1857]	Provisão processo 381710. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 735. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		460,53	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381710. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 735. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			460,53
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela		804,19	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			804,19
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 384220/NF 156, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, COD. 3018724 REF. PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO. RECURSO PRÓPRIO.		888,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384220/NF 156, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, COD. 3018724 REF. PROJETO DE PREVENÇÃO A PANICO E COMBATE AO INCENDIO. RECURSO PRÓPRIO.			888,50
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 384220/NF 156, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 031068089 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO		15,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384220/NF 156, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 031068089 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. RECURSO PRÓPRIO			15,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367712. TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA.	126	39,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367712. TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA.			39,60
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 384220/NF 156, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 031068053 REF. COFINS RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA. RECURSO PRÓPRIO.		46,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384220/NF 156, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 031068053 REF. COFINS RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA. RECURSO PRÓPRIO.			46,50
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 385102, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.101/BOLETO Nº 195416061300 REFERENTE DPVAT E MULTAS VEICULO IDEA PLACA JUU-8538 - RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO- PROPRIETARIO SEDE. RECURSO DOAÇÃO		263,33	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385102, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.101/BOLETO Nº 195416061300 REFERENTE DPVAT E MULTAS VEICULO IDEA PLACA JUU-8538 - RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO- PROPRIETARIO SEDE. RECURSO DOAÇÃO			263,33
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 385220/DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244738/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE GOIANESIA-GO NO DIA 16/08/2017. RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385220/DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244738/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE GOIANESIA-GO NO DIA 16/08/2017. RESTAURANTE			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 385219/DIÁRIA, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244924/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 16/08/2017 RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385219/DIÁRIA, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244924/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 16/08/2017 RESTAURANTES			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 383724/NF 2169, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, COD. 2961166, REFERENTE QUITANDAS E REFRIGERANTE PARA OS COLABORADORES NO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS, NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. DOAÇÃO		1.049,55	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383724/NF 2169, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, COD. 2961166, REFERENTE QUITANDAS E REFRIGERANTE PARA OS COLABORADORES NO EVENTO DE INCLUSÃO DE 10.000 NOVOS BOLSISTAS, NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. DOAÇÃO			1.049,55
Total do Dia:			67.426,12	67.426,12
16 de agosto de 2017				
(21847) [3.1.2.02.0005]	Provisão da Rescisão da funcionaria Zeni Maria de Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	75	3.063,25	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Zeni Maria de Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			38,10
(21847) [3.1.2.02.0005]	Provisão da Rescisão da funcionaria Zeni Maria de Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	75		900,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Zeni Maria de Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			238,54
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Zeni Maria de Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			14,14
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Zeni Maria de Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.872,47
(21847) [3.1.2.02.0005]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Rodrigues. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	75	3.063,25	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Rodrigues. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			38,10
(21847) [3.1.2.02.0005]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Rodrigues. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	75		900,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Rodrigues. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			238,54
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Rodrigues. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			14,14
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Rodrigues. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para			1.872,47

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21847) [3.1.2.02.0005]	Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado. Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Mara da Silva Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	75	3.063,25	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Mara da Silva Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			38,10
(21847) [3.1.2.02.0005]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Mara da Silva Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	75		900,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Mara da Silva Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			238,54
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Mara da Silva Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			14,14
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Mara da Silva Oliveira. Lotada na Assessoria Técnica DIGER, para Tabalhar no MUQUEM. Processo 385399. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.872,47
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138, NF 150346, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2017 DO CURSO MBA PARA 30 FUNCIONARIO DA OVG-RECURSO PRODUZIR	118	14.000,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, NF 150346, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2017 DO CURSO MBA PARA 30 FUNCIONARIO DA OVG-RECURSO PRODUZIR			14.000,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, NF 150346, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO PRODUZIR		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138, NF 150346, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO PRODUZIR			651,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, NF 150346, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO PRODUZIR		210,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138, NF 150346, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO PRODUZIR			210,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138, NF 150346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO PRODUZIR		700,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377138, NF 150346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO PRODUZIR			700,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PLASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 444.701 - Produtos Alimentícios.		810,15	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PLASTIFICIO ARAGUAIA			810,15

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19754) [3.1.1.04.0003]	LTDA, conforme NF nº 444.701 - Produtos Alimentícios. Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15910.	124	6,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15910.			0,21
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 15910.			5,79
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 385291/ NF.87, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JULHO/2017, GARAVVELO- APARECIDA DE GOIÂNIA. RECURSO RESTAURANTES	91	112.360,50	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 385291/ NF.87, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JULHO/2017, GARAVVELO- APARECIDA DE GOIÂNIA. RECURSO RESTAURANTES			112.360,50
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 382245, CLAUDIO MENDONÇA BORGES-ME. NF 320. REFERENTE 2000 CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADO NO DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.560,00	
(23471) [2.1.1.02.0074]	Provisão processo 382245, CLAUDIO MENDONÇA BORGES-ME. NF 320. REFERENTE 2000 CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADO NO DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.560,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 385284/ NF.49, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM VALPARAISO, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	161	116.760,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 385284/ NF.49, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM VALPARAISO, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES			116.760,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 385262/ NF. 1284, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	159	63.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 385262/ NF. 1284, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES			63.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 385277/ NF.3675, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.500 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS - CENTRO, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES.	63	163.875,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 385277/ NF.3675, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.500 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS - CENTRO, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES.			163.875,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 385347/NF.3676 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2017 EM MINAÇU-GO. RECURSO RESTAURANTES	160	63.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 385347/NF.3676 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2017 EM MINAÇU-GO. RECURSO RESTAURANTES			63.000,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA PAGAMENTO DE RECIBO 28 REFERENTE PERIODO 15/07/2017 A 15/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	15.000,00	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA PAGAMENTO DE RECIBO 28 REFERENTE PERIODO 15/07/2017 A 15/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			15.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2860, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA SEDE/GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	275,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2860, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA SEDE/GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			275,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 385316/NF. 3830 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO- GOIANIA, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	61	292.425,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 385316/NF. 3830 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO- GOIANIA, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES			292.425,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA REC.28. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.255,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA REC.28. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.255,64
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2860. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,63	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2860. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11,63
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 385287/ NF.111 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, ST. CAMPINAS, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	35	59.640,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 385287/ NF.111 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, ST. CAMPINAS, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES			59.640,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 385263/ NF 1285, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	158	63.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 385263/ NF 1285, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES			63.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 385280/ NF.44, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.687 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS- UEG, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES	92	45.172,40	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 385280/ NF.44, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 8.687 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS- UEG, MÊS JULHO/2017. RECURSO RESTAURANTES			45.172,40
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO DIA 28/07/2017 PARA O CCA-NM . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	185	275,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO DIA 28/07/2017 PARA O CCA-NM . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			275,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11,63	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11,63
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			40.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		70.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			70.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.		639,71	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367712.	170		639,71
(9205) [2.1.1.01.0809]	Pgto processo 383789/NF 5807, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA, COD.3435758/ REFERENTE CARTAZES PARA INSCRIÇÃO DA BOLSA PARCIAL E INTERGRAL 2017/2. BOLSA		1.088,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383789/NF 5807, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA, COD.3435758/ REFERENTE CARTAZES PARA INSCRIÇÃO DA BOLSA PARCIAL E INTERGRAL 2017/2. BOLSA			1.088,70
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.652. FATURA Nº 11964. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS			1.749,01

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23373) [2.1.1.01.2205]	DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD.652. FATURA Nº 11964. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380510/ NF 12, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, COD.3321342/ REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. TESOIRO		17.521,69	17.521,69
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP. NF 16351, COD.652. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP. NF 16351, COD.652. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMDA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 384980, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3321259/ NF.61126 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOIRO		10.442,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384980, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3321259/ NF.61126 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOIRO			10.442,33
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 385355, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244243/ REF. PEDÁGIO RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM NOS DIAS 15 A 16/08/2017. TESOIRO	75	15,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385355, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244243/ REF. PEDÁGIO RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM NOS DIAS 15 A 16/08/2017. TESOIRO			15,60
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3797, COD.3321362. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.715,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3797, COD.3321362. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.715,55
(18144) [2.1.1.01.1857]	Pgto processo 381710/NF 735, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, COD.3435792/ REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO PARA NOVOS BOLSISTAS NO DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA, PREVISÃO PARA 15.000 PESSOAS. BOLSA		11.439,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381710/NF 735, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, COD.3435792/ REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO PARA NOVOS BOLSISTAS NO DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA, PREVISÃO PARA 15.000 PESSOAS. BOLSA			11.439,47
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 385357, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.3647197/ REF. PEDÁGIO REFERENTE	133	7,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	A CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 16/08/2017. RESTAURANTES			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385357, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.3647197/ REF. PEDÁGIO REFERENTE A CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 16/08/2017. RESTAURANTES			7,80
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF003802, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3802, COD.3321325. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017 PARA A CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.851,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF003802, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3802, COD.3321325. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017 PARA A CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.851,05
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3794,COD.3321361. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.758,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3794,COD.3321361. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.758,10
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3798, COD.3321364. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		907,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3798, COD.3321364. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			907,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385355, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244239/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM NOS DIAS 15 A 16/08/2017. TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385355, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244239/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM NOS DIAS 15 A 16/08/2017. TESOIRO			240,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 385354, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.3647191/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM, NOS DIAS 15 A 16/08/2017. TESOIRO	163	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385354, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.3647191/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM, NOS DIAS 15 A 16/08/2017. TESOIRO			240,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3804, COD.3321327. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017. PARA O CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		290,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3804, COD.3321327. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017. PARA O CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			290,85
(22981) [2.1.1.01.2190]	Pgto processo 382208/ NF.90, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME , COD.3435738/		5.292,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE LOCAÇÃO DE STANDS PARA EVENTOS REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA Pgto processo 382208/ NF.90, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME , COD.3435738/ REFERENTE LOCAÇÃO DE STANDS PARA EVENTOS REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA			5.292,00
(23457) [2.1.1.02.0072]	Pgto processo 383490/NF.83, AMPLA COMERCIO,SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI, COD.3435883/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 100 METROS DE GRADIL PARA EVENTOS REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA		1.923,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383490/NF.83, AMPLA COMERCIO,SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI, COD.3435883/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 100 METROS DE GRADIL PARA EVENTOS REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA			1.923,20
(20517) [3.1.2.02.0002]	Pgto processo 385069/DIÁRIA, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD. 3385923 REF. 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO PERIODO DE 02 A 16/08/2017. OBS.: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. TESOIRO	75	900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385069/DIÁRIA, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD. 3385923 REF. 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO PERIODO DE 02 A 16/08/2017. OBS.: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. TESOIRO			900,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3803, COD.3321312. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.532,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3803, COD.3321312. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JUNHO/2017, PARA O CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.532,65
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 384980, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3321259/ NF.61126 REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOIRO		21.525,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384980, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3321259/ NF.61126 REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS JULHO/2017. TESOIRO			21.525,86
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.031346952. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.28. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.255,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.031346952. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.28. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.255,64
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD. 3338353 PG. EVANDRO/REC. 28. REFERENTE PERIODO 15/07/2017 A 15/08/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.744,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD. 3338353 PG. EVANDRO/REC. 28. REFERENTE PERIODO 15/07/2017 A 15/08/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.744,36

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20517) [3.1.2.02.0002]	Pgto processo 385068/DIÁRIA, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, COD. 3385879 REF. 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO PERIODO DE 02 A 16/08/2017. OBS.: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. TESOIRO	75	900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385068/DIÁRIA, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, COD. 3385879 REF. 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO PERIODO DE 02 A 16/08/2017. OBS.: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. TESOIRO			900,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3796.COD.3321286. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017 PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.505,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3796.COD.3321286. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JUNHO/2017 PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.505,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 385357, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.3647244/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 16/08/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385357, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.3647244/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO DIA 16/08/2017. RESTAURANTES			60,00
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 345, COD.3435881. PARCELA 18/24-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/6/2017 A 25/07/2017. FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 345, COD.3435881. PARCELA 18/24-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/6/2017 A 25/07/2017. FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.280,56
(20517) [3.1.2.02.0002]	Pgto processo 385070, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, COD. 3385887 REF. 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO PERIODO DE 02 A 16/08/2017. OBS: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. TESOIRO	75	900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385070, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, COD. 3385887 REF. 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO PERIODO DE 02 A 16/08/2017. OBS: CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM. TESOIRO			900,00
Total do Dia:			1.264.463,01	1.264.463,01

17 de agosto de 2017

(13055) [2.1.1.01.1299]	DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CONFORME PROCESSO 373167, NF 3695. DESCONTO REF. MULTA RECISÓRIA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO.		1.442,10	
(5537) [4.1.3.01.0001]	DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA ARTES &			1.442,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CONFORME PROCESSO 373167, NF 3695. DESCONTO REF. MULTA RECISÓRIA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO.			
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15914.	124	6,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15914.			0,21
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 384323, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 15914.			5,79
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 384323, referente a abertura de cofre e confecção de chave, da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF N° 170.	124	80,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 384323, referente a abertura de cofre e confecção de chave, da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF N° 170.			1,60
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 384323, referente a abertura de cofre e confecção de chave, da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF N° 170.			78,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384297, NF 09, SALUTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 09.08.2017. DOAÇÃO.		1.349,75	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 384297, NF 09, SALUTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 09.08.2017. DOAÇÃO.			1.349,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382197, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP. NF 9058. REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA. PARA O CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		327,38	
(2555) [2.1.1.01.0125]	Provisão processo 382197, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP. NF 9058. REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA. PARA O CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			327,38
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33,56
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 384221/NF 11, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA PARA O CAR NIQUELANDIA / MUQUÉM. RECURSO DOAÇÃO	75	450,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 384221/NF 11, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA PARA O CAR NIQUELANDIA / MUQUÉM. RECURSO DOAÇÃO			450,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 155 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 155 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,03
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 385327/NF 3674 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 21,000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JULHO/2017 EM AGUAS LINDAS. RECURSO	162	100.380,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	RESTAURANTES Provisão processo 385327/NF 3674 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 21,000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JULHO/2017 EM AGUAS LINDAS. RECURSO RESTAURANTES			100.380,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 384221/NF 11, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI-ME. RECURSO DOAÇÃO		9,00	
(19621) [2.1.2.02.0011]	Provisão processo 384221/NF 11, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI-ME. RECURSO DOAÇÃO			9,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155, REFERENTE A PARCELA 12/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155, REFERENTE A PARCELA 12/12- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.237,20
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 1189 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2017 A 19/08/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 1189 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2017 A 19/08/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		774,43	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			774,43
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3694, COD. 4189580. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CSDG MÊS 01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		287,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3694, COD. 4189580. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CSDG MÊS 01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			287,40
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 385399, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, COD.4310799/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOAÇÃO		1.872,47	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385399, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, COD.4310799/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOAÇÃO			1.872,47
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 385399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE ZENI MARIA DE OLIVERIA. DOAÇÃO		38,10	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE ZENI MARIA DE OLIVERIA. DOAÇÃO			38,10
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE		95,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3695,COD. 4189515. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CGSF MÊS 01/2017. OBS: FOI DADO UM DESCONTO DE R\$1.442,10, REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA DE 5% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R\$ 28.842,00. TESOUREO			95,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3695,COD. 4189515. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CGSF MÊS 01/2017. OBS: FOI DADO UM DESCONTO DE R\$1.442,10, REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA DE 5% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R\$ 28.842,00. TESOUREO		38,10	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA FÁTIMA RODRIGUES. DOAÇÃO			38,10
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3697, COD. 4189581. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		141,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3697, COD. 4189581. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			141,12
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3716 , COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NA CIGO NO MÊS 02/2017. PAGO RECURSO DE DOAÇÃO.		898,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3716 , COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NA CIGO NO MÊS 02/2017. PAGO RECURSO DE DOAÇÃO.			898,80
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 385399, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, COD.4310943/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOAÇÃO		1.872,47	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385399, MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA, COD.4310943/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOAÇÃO			1.872,47
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3723, COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CGSF NO MÊS 02/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.714,14	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3723, COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CGSF NO MÊS 02/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.714,14
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3724, COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NA CIGO NO MÊS 02/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		100,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3724,			100,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NA CIGO NO MÊS 02/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3696, COD. 4189545. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NA CIGO MÊS 01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		831,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3696, COD. 4189545. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NA CIGO MÊS 01/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			831,60
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, COD.653/ REFERENTE PARCELA 1/8 DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59.2016. 5.18.0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.		2.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, COD.653/ REFERENTE PARCELA 1/8 DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59.2016. 5.18.0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.			2.500,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.031969839/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA. DOAÇÃO		238,54	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.031969839/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA. DOAÇÃO			238,54
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 385399, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.4310798/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOAÇÃO		1.872,47	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385399, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.4310798/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOAÇÃO			1.872,47
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.031969839/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE ZENI MARIA DE OLIVERIA. DOAÇÃO		238,54	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.031969839/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE ZENI MARIA DE OLIVERIA. DOAÇÃO			238,54
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA. DOAÇÃO		14,14	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA. DOAÇÃO			14,14
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 384742/RESSARCIMENTO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4150662/ PEDÁGIO REFERENTE CIDADE MINEIROS E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 31/07/2017 A 01,03 E 04/08/2017. TESOIRO	108	4,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384742/RESSARCIMENTO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4150662/ PEDÁGIO REFERENTE CIDADE MINEIROS E CRISTALINA-GO NO PERIODO DE 31/07/2017 A 01,03 E 04/08/2017. TESOIRO			4,40
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.031969839/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA FÁTIMA		238,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	RODRIGUES. DOAÇÃO Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.031969839/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA FÁTIMA			238,54
(4228) [2.1.2.02.0001]	RODRIGUES. DOAÇÃO Pgto processo 385399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RELATIVO A RESCISÃO DE MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA.		38,10	
(22176) [1.1.1.02.0062]	DOAÇÃO Pgto processo 385399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF RELATIVO A RESCISÃO DE MARTA MARA DA SILVA OLIVEIRA.			38,10
(23471) [2.1.1.02.0074]	Pgto processo 382245/NF. 320, CLAUDIO MENDONÇA BORGES-ME, COD.3764123/ REFERENTE 2000 CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADO NO DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA. BOLSA		2.560,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382245/NF. 320, CLAUDIO MENDONÇA BORGES-ME, COD.3764123/ REFERENTE 2000 CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADO NO DIA 08/08/2017 NO GOIÂNIA ARENA. BOLSA			2.560,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3713, COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CSDG MÊS 02/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		253,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3713, COD. 4222367. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO NO CSDG MÊS 02/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			253,20
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE ZENI MARIA DE OLIVERIA. DOAÇÃO		14,14	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE ZENI MARIA DE OLIVERIA. DOAÇÃO			14,14
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA FÁTIMA RODRIGUES. DOAÇÃO		14,14	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO A RESCISÃO DE MARIA FÁTIMA RODRIGUES. DOAÇÃO			14,14
(19803) [3.0.9.04.0012]	Provisão processo 385764/NF 2111, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO PAIVA, FALECIDA EM 17/08/2017. RECURSO DOAÇÃO	147	240,00	
(13440) [2.1.1.01.1341]	Provisão processo 385764/NF 2111, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO PAIVA, FALECIDA EM 17/08/2017. RECURSO DOAÇÃO			240,00

Total do Dia:

135.310,06**135.310,06**

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
18 de agosto de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 301233 - Ovos extra brancos.		180,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 301233 - Ovos extra brancos.			180,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 42803 - Ovos brancos pequenos.		162,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 42803 - Ovos brancos pequenos.			162,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382848 / NF 2274, CASA DA MANICURE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.		60,00	
(6300) [2.1.1.01.0415]	Provisão processo 382848 / NF 2274, CASA DA MANICURE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.			60,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 485, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA AS UNIDADES; CGSF, CIGO, CCVV E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.		2.539,31	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 485, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA AS UNIDADES; CGSF, CIGO, CCVV E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSOS DO TESOIRO.			2.539,31
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384996/NF 14939 GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE SERRALHERIA, GAB. TESOIRO		453,60	
(2380) [2.1.1.01.0101]	Provisão processo 384996/NF 14939 GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE SERRALHERIA, GAB. TESOIRO			453,60
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 385130/NF 904, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DE WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME. RECURSO DOAÇÃO		22,45	
(19271) [2.1.2.02.0009]	Provisão processo 385130/NF 904, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS DE WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME. RECURSO DOAÇÃO			22,45
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 385130/ NF 904, WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE MENSAGEM, DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO MÊS JUVENTUDE NO DIA 19/08/2017. DOAÇÃO	185	700,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 385130/ NF 904, WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME, REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE MENSAGEM, DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO MÊS JUVENTUDE NO DIA 19/08/2017. DOAÇÃO			700,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		659,55	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			659,55
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		179.177,81	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			179.177,81
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		240.822,19	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			240.822,19

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação RESTAURANTE (ANTIGA c/c 6633-8), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação RESTAURANTE (ANTIGA c/c 6633-8), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			15.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		1.043,78	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			1.043,78
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385323/DIÁRIA, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5080562/REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/08/2017 TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385323/DIÁRIA, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5080562/REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/08/2017 TESOIRO			60,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.763. FATURA Nº 1708.000378492. REFERENTE O PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CSDG. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.763. FATURA Nº 1708.000378492. REFERENTE O PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CSDG. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 384781, OI S.A, COD. 032.461.716, FATURA Nº 1708000394379 REFERENTE PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017-CCI-CM. TESOIRO		386,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384781, OI S.A, COD. 032.461.716, FATURA Nº 1708000394379 REFERENTE PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017-CCI-CM. TESOIRO			386,29
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.731. FATURA Nº 1708.000378490. REFERENTE O PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CGV . FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.731. FATURA Nº 1708.000378490. REFERENTE O PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CGV . FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 384877, OI S.A, COD.032461738/ OI FIXO, FATURA TELEFONE Nº 1708.000389894-OI-PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17-VENC-20/08/17. TESOIRO		11.647,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384877, OI S.A, COD.032461738/ OI FIXO, FATURA TELEFONE Nº 1708.000389894-OI-PERÍODO DE 18/06 A 17/07/17-VENC-20/08/17. TESOIRO			11.647,07
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 384781, OI S.A, COD. 032.461.689, FATURA Nº 1708000407005- REFERENTE PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017, CCA-NM. TESOIRO		314,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384781, OI S.A, COD. 032.461.689, FATURA Nº 1708000407005- REFERENTE PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017, CCA-NM. TESOIRO			314,48
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.577. FATURA Nº 1708.000378816. REFERENTE O PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.098,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.577. FATURA Nº 1708.000378816. REFERENTE O PERÍODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. PAGO COM			3.098,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA.			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 032.461.725. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 032.461.725. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			104,03
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.719. FATURA Nº 1708.000378504. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CGSF. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.719. FATURA Nº 1708.000378504. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CGSF. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.783. FATURA Nº 1708.000381619. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.783. FATURA Nº 1708.000381619. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 384789, OI S.A, COD. 032.461.578 REF. FATURA Nº 1708000389727- PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- VENC-20/08/17- BOLSA		1.723,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384789, OI S.A, COD. 032.461.578 REF. FATURA Nº 1708000389727- PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017- VENC-20/08/17- BOLSA			1.723,98
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 170/180 MÊS DE AGOSTO /2017. TESOUREO		21.659,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 170/180 MÊS DE AGOSTO /2017. TESOUREO			21.659,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385359, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD. 5080270, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/08/2017. TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385359, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD. 5080270, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/08/2017. TESOUREO			60,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 385356, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 5080395, REF. PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM ÀS CIDADES DE CRISTALINA E FLORES-GO, NO PERIODO DE 16 A 19/08/2017. TESOUREO	108	16,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385356, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 5080395, REF. PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM ÀS CIDADES DE CRISTALINA E FLORES-GO, NO PERIODO DE 16 A 19/08/2017. TESOUREO			16,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385401, ELIANA MARIA DA COSTA VASCONCELOS, COD.244438/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2017 - RALLY DO SERTÕES. TESOUREO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385401, ELIANA MARIA DA COSTA			600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	VASCONCELOS, COD.244438/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2017 - RALLY DO SERTÕES. TESOIRO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385434, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD. 244402, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES RIO VERDE, JATAI, SANTA HELENA, QUIRINÓPOLIS-GO, NO PERIODO DE 21 A 24/08/2017. BOLSA		600,00	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155, COD. 5080317. REFERENTE A PARCELA 12/12-ERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155, COD. 5080317. REFERENTE A PARCELA 12/12-ERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.099,61
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385431, GLAUCIANE PIRES SILVA, COD.244283/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIAS, NO PERIODO DE 19 A 22/08/2017, RALLY DOS SERTÕES. TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385431, GLAUCIANE PIRES SILVA, COD.244283/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIAS, NO PERIODO DE 19 A 22/08/2017, RALLY DOS SERTÕES. TESOIRO			600,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385470, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244430/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO - MUQUÉM NO PERIODO DE 17 A 18/08/2017. TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385470, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244430/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO - MUQUÉM NO PERIODO DE 17 A 18/08/2017. TESOIRO			240,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.693. FATURA Nº 1708.000378491. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.693. FATURA Nº 1708.000378491. REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 384677, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO		10.118,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO			10.118,89
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 385470, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244432/ REF. PEDÁGIO VIAGEM À CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM NOS DIAS 17 A 18/08/2017. TESOIRO	75	15,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385470, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244432/ REF. PEDÁGIO VIAGEM À CIDADE DE			15,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NIQUELÂNDIA-GO-MUQUÉM NOS DIAS 17 A 18/08/2017. TESOIRO			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 384677/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.032461772/ REF. INSS DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.		177.148,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.032461772/ REF. INSS DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO.			177.148,16
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385324, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.244440/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/08/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385324, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.244440/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/08/2017. TESOIRO			60,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 379394/NF 846, DAYANE PEREIRA RESENDE SANTANA - ME , COD.5080462 REFERENTE FARMACINHA EM MDF CSDG. TESOIRO		2.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379394/NF 846, DAYANE PEREIRA RESENDE SANTANA - ME , COD.5080462 REFERENTE FARMACINHA EM MDF CSDG. TESOIRO			2.375,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.782. FATURA Nº 1708.000378488, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CCA-NM. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.782. FATURA Nº 1708.000378488, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CCA-NM. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(2359) [2.1.1.01.0098]	Pgto processo 384239/NF 5705, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP , COD. 5065980 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS-CAR MUQUEM. TESOIRO		1.021,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384239/NF 5705, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP , COD. 5065980 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS-CAR MUQUEM. TESOIRO			1.021,70
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 385436, SHEILA ALVES GODOI, COD. 244406 REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 23 E 24/08/2017. BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385436, SHEILA ALVES GODOI, COD. 244406 REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 23 E 24/08/2017. BOLSA			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385380, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.5080279/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU, URUAÇU E CERES-GO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2017. TESOIRO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385380, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.5080279/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU, URUAÇU E CERES-GO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2017. TESOIRO			420,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 032.461.574. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 032.461.574. IRRF RETIDO DA			33,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 155. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 384677/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DESTA OVG MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO		146.000,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DESTA OVG MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO			146.000,88
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 384677, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO		16.490,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384677, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO			16.490,13
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 1189, COD.5161833. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2017 A 19/08/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 1189, COD.5161833. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2017 A 19/08/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 384781, OI S.A, COD. 032.461.679, FATURA Nº 1708000400644 REFERENTE PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017, CCI-NF. TESOIRO		285,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384781, OI S.A, COD. 032.461.679, FATURA Nº 1708000400644 REFERENTE PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017, CCI-NF. TESOIRO			285,97
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.744. FATURA Nº 1708.000380114, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 032.461.744. FATURA Nº 1708.000380114, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.765. FATURA Nº 1708.000378489, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CCVV. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867. OI S.A, COD. 032.461.765. FATURA Nº 1708.000378489, REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017. DO CCVV. FOI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 384789, OI S.A, COD. 032.461.685, FATURA Nº 1708000336624- REFERENTE PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017 -VENC- 20/08/17- BOLSA		1.221,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384789, OI S.A, COD. 032.461.685, FATURA Nº 1708000336624- REFERENTE PERIODO DE 18/06/2017 A 17/07/2017 -VENC- 20/08/17- BOLSA			1.221,52
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385356, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 5080392, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA E FLORES -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2017. TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385356, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 5080392, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM			600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA E FLORES -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2017. TESOIRO Pgto processo 385400, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.5080472/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2017. TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385400, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.5080472/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2017. TESOIRO			600,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385402, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5080473/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2017 - RALLY DO SERTÕES. TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385402, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5080473/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2017 - RALLY DO SERTÕES. TESOIRO			600,00
Total do Dia:			861.011,85	861.011,85
21 de agosto de 2017				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384276/ NF 22848 CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA		289,00	
(2191) [2.1.1.01.0074]	Provisão processo 384276/ NF 22848 CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA			289,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383958/NF 23446, ELETROSOM S.A		2.399,00	
(12607) [2.1.1.01.1246]	Provisão processo 383958/NF 23446, ELETROSOM S.A			2.399,00
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 385174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REFERENTE A BAIXA DE INSCRIÇÃO CAE PESSOA JURÍDICA RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. RECURSO PRÓPRIO.	126	64,79	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 385174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REFERENTE A BAIXA DE INSCRIÇÃO CAE PESSOA JURÍDICA RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. RECURSO PRÓPRIO.			64,79
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07 BOLSAS DO MÊS 03/2017. VAI SER PAGO COM BOLSA.	147	2.489,11	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07 BOLSAS DO MÊS 03/2017. VAI SER PAGO COM BOLSA.			2.489,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07 BOLSAS DO MÊS 05/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	147	2.489,11	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07 BOLSAS DO MÊS 05/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.			2.489,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07 BOLSAS DO MÊS 04/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.489,11	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07 BOLSAS DO MÊS 04/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.489,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07 BOLSAS DO MÊS 06/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.489,11	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 379087. ORGANIZAÇÃO CULTURAL			2.489,11

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	EDUCACIONAL FILANTROPICA. 07 BOLSAS DO MÊS 06/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		2.277,41	2.277,41
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		831,99	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			831,99
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		833,65	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			833,65
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.033300497, IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF.150346. PAGO COM RECURSO DO PRODIZIR.		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.033300497, IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF.150346. PAGO COM RECURSO DO PRODIZIR.			210,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 383434/NF 26573, COMERCIAL CARVALHO EIRELI-ME, PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. REF. CUPOM FISCAL 023713. RECURSO PRÓPRIO. CARTÃO DE CRÉDITO.		180,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383434/NF 26573, COMERCIAL CARVALHO EIRELI-ME, PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. REF. CUPOM FISCAL 023713. RECURSO PRÓPRIO. CARTÃO DE CRÉDITO.			180,90
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385486, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244347/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU, URUAÇU E CERES-GO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2017. TESOIRO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385486, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244347/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU, URUAÇU E CERES-GO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2017. TESOIRO			420,00
(17423) [2.1.1.01.1771]	Pgto processo 383311-NF 547/17, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, COD.6093961/ REF. MONTAGEM DE TENDAS P/ EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17-BOLSA		337,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383311-NF 547/17, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, COD.6093961/ REF. MONTAGEM DE TENDAS P/ EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17-BOLSA			337,75
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.033300495.COFINS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF.150346. PAGO COM RECURSO DO PRODIZIR.		651,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.033300495.COFINS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF.150346. PAGO COM RECURSO DO PRODUZIR.			651,00
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 6160586. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.208,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 6160586. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.208,90
(18585) [2.1.1.01.1913]	Pgto processo 382728/NF 6102, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, COD.1235349/ REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS PARA UNIDADE CCA-NM. TESOURO		2.139,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382728/NF 6102, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, COD.1235349/ REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS PARA UNIDADE CCA-NM. TESOURO			2.139,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 382197/ NF 1114, DIONÍSIO & BORGES TECIDOS LTDA., PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO- DIAF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ARTESANATO CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO.		691,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382197/ NF 1114, DIONÍSIO & BORGES TECIDOS LTDA., PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO- DIAF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ARTESANATO CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO.			691,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 150346, COD.102. REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2017 DO CURSO MBA PARA 30 FUNCIONARIO DA OVG. PAGO COM RECURSO DO PRODUZIR.		12.439,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 150346, COD.102. REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2017 DO CURSO MBA PARA 30 FUNCIONARIO DA OVG. PAGO COM RECURSO DO PRODUZIR.			12.439,00
(23163) [2.1.1.01.2194]	Pgto processo 375789, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 9463, COD.654. REFERENTE PARCELA 06/06 LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.449,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375789, NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. NF 9463, COD.654. REFERENTE PARCELA 06/06 LICENÇAS CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE SCRIPTCASE, VERSÃO SMALL BUSINESS ANO DE UP-GRADE NOVAS VERSÕES E ATULIZAÇÕES E TREINAMENTOS ONLINE SCRIPTCASE AVANÇADO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.449,16
(17423) [2.1.1.01.1771]	Pgto processo 383311-NF 548/17, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, COD.6093962/ REF. ALUGUEL DE TENDAS PIRAMIDAIIS-EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17-BOLSA		350,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383311-NF 548/17, CARLA TEIXEIRA			350,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, COD.6093962/ REF. ALUGUEL DE TENDAS PIRAMIDAIIS-EVENTO REALIZADO NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/17-BOLSA			
	Total do Dia:		43.728,99	43.728,99
22 de agosto de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Aliny Kesya Alves do Santos. Lotada na Assessoria Juridita - ASJUR. Processo 385613. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	1.056,34	
(4928) [3.1.2.01.0011]	Provisão da Rescisão da funcionaria Aliny Kesya Alves do Santos. Lotada na Assessoria Juridita - ASJUR. Processo 385613. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		29,34
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Aliny Kesya Alves do Santos. Lotada na Assessoria Juridita - ASJUR. Processo 385613. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			22,29
(4928) [3.1.2.01.0011]	Provisão da Rescisão da funcionaria Aliny Kesya Alves do Santos. Lotada na Assessoria Juridita - ASJUR. Processo 385613. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		14,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Aliny Kesya Alves do Santos. Lotada na Assessoria Juridita - ASJUR. Processo 385613. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			23,47
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Aliny Kesya Alves do Santos. Lotada na Assessoria Juridita - ASJUR. Processo 385613. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			966,57
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382886, NF 15, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE PARA PORTÃO, CGSF. RECURSO TESOIRO.		1.800,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 382886, NF 15, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE PARA PORTÃO, CGSF. RECURSO TESOIRO.			1.800,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 382886, NF 43, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, REF. INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE, CGSF. RECURSO TESOIRO	144	200,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 382886, NF 43, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, REF. INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE, CGSF. RECURSO TESOIRO			200,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 382886, NF 43, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME REF. INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE, CGSF. RECURSO TESOIRO		4,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 382886, NF 43, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME REF. INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE, CGSF. RECURSO TESOIRO			4,00
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	139	14,00	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	138	26,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	139	30,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços	139	44,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20041) [3.1.1.04.0021]	Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	100,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	141	30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3099.		1,20	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF N° 3099.		58,80	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	60,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	139	80,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	145	9,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	30,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	15,80	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	50,00	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	139	73,50	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	48,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS retido da Empresa Chaves e Fechadura NF N° 3503.		0,40	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. Serviço prestado pela Empresa Chaves e Fechadura NF N° 3503.		19,60	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	40,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	156	11,80	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	48,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	139	40,70	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	185	50,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda-ME. NF 15878.		0,18	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda - ME. NF 15878.		4,82	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Rateio	45,50	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	139	4,25	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	140	31,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	139	100,00	
(19852) [3.1.4.03.0002]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	214,82	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	48,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	185	29,99	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	69,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	36,84	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	70,00	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	100,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3116.		0,64	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. Serviço prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 3116.		31,36	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	280,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	179,90	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	139	80,00	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao	139	16,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.			
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	57,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	80,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda-ME. NF 15895.		0,21	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda-ME. NF 15895.		5,79	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	80,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS Retido da Empresa Poli Soluções Ltda - ME. NF 15910.		0,21	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda - ME. NF 15910.		5,79	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	150,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	Rateio	49,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda NF N° 15914.		0,21	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. Serviço prestado pela Empresa Poli Soluções Ltda NF N° 15914.		5,79	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	13,27	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. ISS retido da Empresa Dorvani de Freitas - O chaveiro NF 170.		1,60	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17. Serviço prestado pela Empresa Dorvani de Freitas - O chaveiro NF 170.		78,40	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	139	160,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	185	30,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	14,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao	124	13,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.			
(23548) [3.1.1.04.0037]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.	124	10,80	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 384323, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 136/17.			2.993,67
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	1.350.074,25	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.		96.891,28	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	163	2.002,24	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	7.166,10	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	1.102,49	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	2.215,48	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	37.936,01	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	163	308,04	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	163	1.202,11	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.		17.674,01	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	7.437,97	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.		26.670,85	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	205.715,48	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	6.299,98	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.		2.626,49	
(21308) [3.1.2.01.0048]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	173	30,80	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	150.026,67	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	33.235,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	3.240,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	183	2.280,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	1.720,00	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	16.995,85	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			178.428,25
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			140.647,75
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	1.667,77	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	16.895,35	
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			6.033,56
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			362,15
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio	831,24	
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			142,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			190.228,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			6,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			121,29
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			7.065,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017. CEF 1.			73.297,38
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017. CEF 2.			22.459,71
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017. CEF 3.			7.851,64
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017. CEF 4.			2.698,25
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			63,23
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017. CEF 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017. CEF			90,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	6.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			11.421,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			24,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.	Rateio		750,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			4.126,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			1.935,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			1.080,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			585,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			225,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			244,44
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			32.995,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			3.240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			2.280,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			34.521,81
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			7.084,97
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			1.865,53
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017.			1.220.715,78
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2017. O processo 385204 foi contabilizado direto na despesa.	163		240,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão da diferença provisionado a menor do processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5642653829 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	30,45	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão da diferença provisionado a menor do processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5642653829 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			30,45
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384826, NF 9190, LIFE PURIFICADORES LTDA., REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CGSF TESOIRO		450,00	
(19831) [2.1.1.01.2001]	Provisão processo 384826, NF 9190, LIFE PURIFICADORES LTDA., REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CGSF TESOIRO			450,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/ 2017. CARÁTER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.400,00	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/ 2017. CARÁTER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/ 2017. CARÁTER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.700,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA, MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/ 2017. CARÁTER EXCEPCIONAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.700,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13537. REFERENTE COMISSÃO DE BRINQUEDOS ASTEC/AGETOP/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	108	1.160,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13537. REFERENTE COMISSÃO DE BRINQUEDOS ASTEC/AGETOP/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.160,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13539 REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR TRINDADE E MUQUÉM/2017 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	3.044,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13539 REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR TRINDADE E MUQUÉM/2017 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.044,99
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13540. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CCA-NM /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	185	289,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13540. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CCA-NM /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			289,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379015,INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	5.329,02	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 379015,INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.329,02
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2110 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2110 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.368,15	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.368,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.960,87	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.960,87
(19768) [3.1.1.04.0005]	Provisão processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NOTA FISCAL 11787, REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DO VIDRO DO VEÍCULO KOBALT PLACA OGZ-8945. PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO	122	60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22253) [2.1.1.03.0004]	COORPORATIVO DA DIAF. VAI PAGAR COM RECURSO PROPRIO RECURSO PRÓPIO. Provisão processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NOTA FISCAL 11787, REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DO VIDRO DO VEÍCULO KOBALT PLACA OGZ-8945. PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DA DIAF. VAI PAGAR COM RECURSO PROPRIO RECURSO PRÓPIO.			60,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13541 REFERENTE CAR TRINDADE/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	74	1.501,36	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13541 REFERENTE CAR TRINDADE/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.501,36
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13538, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO GAB/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	137	1.595,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13538, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO GAB/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.595,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	5.329,02	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.329,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.368,15	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.368,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	5.329,02	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.329,02
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 376883. E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF0064.		29.838,40	
(23366) [2.1.1.01.2204]	Provisão processo 376883. E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF0064.			29.838,40
(5362) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 385423/2017, SET - GO, AQUISIÇÃO DE SIT-PASS REFERENTE MÊS AGOSTO/2017, CSDG. RECURSO TESOIRO	138	2.220,00	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 385423/2017, SET - GO, AQUISIÇÃO DE SIT-PASS REFERENTE MÊS AGOSTO/2017, CSDG. RECURSO TESOIRO			2.220,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2110, REFERENTE A COLETA,	139	81,96	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE AGOSTO/17 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2110, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE AGOSTO/17 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.960,87	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.960,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	5.329,02	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 379015. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.329,02
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 384213.		3.313,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 384213.			3.313,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ressarcimento de diária da cozinheira do CAR de MUQUÉM - ZENI MARIA DE OLIVEIRA, conforme processo nº 385069.		900,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ressarcimento de diária da cozinheira do CAR de MUQUÉM - ZENI MARIA DE OLIVEIRA, conforme processo nº 385069.			900,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 384323.		6,33	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 384323.			6,33
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ressarcimento de diária da cozinheira do CAR de MUQUÉM - MARTA MARA DE OLIVEIRA, conforme processo nº 385068.		900,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ressarcimento de diária da cozinheira do CAR de MUQUÉM - MARTA MARA DE OLIVEIRA, conforme processo nº 385068.			900,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ressarcimento de diária da cozinheira do CAR de MUQUÉM - MARIA DE FATIMA RODRIGUES, conforme processo nº 385070.		900,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a conta 45.005-7 (TESOURO), referente ressarcimento de diária da cozinheira do CAR de MUQUÉM - MARIA DE FATIMA RODRIGUES, conforme processo nº 385070.			900,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Agosto/2017, conforme			50.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2555) [2.1.1.01.0125]	processo nº 367712. Pgto processo 382197/NF 9058, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, COD. 7268715, REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA CCI-NF. DOAÇÃO		327,38	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382197/NF 9058, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, COD. 7268715, REFERENTE MATERIAL DE CORTE DE COSTURA CCI-NF. DOAÇÃO			327,38
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NOTA FISCAL 11787, REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DO VIDRO DO VEÍCULO KOBALT PLACA OGZ-8945. PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DA DIAF. PAGO COM RECURSO RECURSO PRÓPIO.		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NOTA FISCAL 11787, REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DO VIDRO DO VEÍCULO KOBALT PLACA OGZ-8945. PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DA DIAF. PAGO COM RECURSO RECURSO PRÓPIO.			60,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38981. COD.2305865. REFERENTE GAS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 38981. COD.2305865. REFERENTE GAS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			525,00
(23478) [3.1.3.04.0005]	Pgto processo 385580/ ANUIDADE, OVG, REF. ANUIDADE PARCELA 1/4 DO CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO.	126	41,25	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385580/ ANUIDADE, OVG, REF. ANUIDADE PARCELA 1/4 DO CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO.			41,25
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 385130/NF 904, WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME , COD. 7406427 REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE MENSAGEM ,DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO MÊS JUVENTUDE NO DIA 19/08/2017. DOAÇÃO		677,55	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385130/NF 904, WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME , COD. 7406427 REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE MENSAGEM ,DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO MÊS JUVENTUDE NO DIA 19/08/2017. DOAÇÃO			677,55
(19271) [2.1.2.02.0009]	Pgto processo 385130/NF 904-1, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD. 034.292334 REF. ISS RETIDO DA EMPRESA WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME. DOAÇÃO		22,45	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385130/NF 904-1, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD. 034.292334 REF. ISS RETIDO DA EMPRESA WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME. DOAÇÃO			22,45
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842102-2, COD.658. REFERENTE AS PARCELA 02/04 SEDE DA RENOVAÇÃO DO		1.549,88	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842102-2, COD.658. REFERENTE AS PARCELA 02/04 SEDE DA RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.549,88
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/ JAN A JUN, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.7169502/ BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO, MESES DE JANEIRO A JUNHO/ 2017, CARÁTER EXCEPCIONAL. BOLSA		2.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/ JAN A JUN, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.7169502/ BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO, MESES DE JANEIRO A JUNHO/ 2017, CARÁTER EXCEPCIONAL. BOLSA			2.400,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684103. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.960,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684103. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.960,87
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684107. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.368,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684107. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.368,15
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385477, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244852/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À BRASÍLIA NO DIA 24/08/2017. TESOURO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385477, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244852/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À BRASÍLIA NO DIA 24/08/2017. TESOURO			175,00
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842098-0, COD.662. REFERENTE A PARCELA 02/04. DA U-NF. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		655,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842098-0, COD.662. REFERENTE A PARCELA 02/04. DA U-NF. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			655,24
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 385174/DUAM, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.034118758/ DUAM REFERENTE A BAIXA DE INSCRIÇÃO CAE PESSOA JURÍDICA RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. RECURSO PRÓPRIO.		64,79	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385174/DUAM, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.034118758/ DUAM REFERENTE A BAIXA DE INSCRIÇÃO CAE PESSOA JURÍDICA RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. RECURSO PRÓPRIO.			64,79
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 379015/ABRIL, INSTITUTO DE PÓS		5.329,02	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684110. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379015/ABRIL, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684110. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.329,02
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684104. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.		3.960,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684104. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.			3.960,87
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 385555, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244895 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS- GO NO PERIODO DE 21 A 24/08/2017. BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385555, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244895 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS- GO NO PERIODO DE 21 A 24/08/2017. BOLSA			600,00
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 379087/MAIO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.7253364/FAIFA, REF. 07 BOLSAS DO MÊS 05/2017. BOLSA		2.489,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379087/MAIO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.7253364/FAIFA, REF. 07 BOLSAS DO MÊS 05/2017. BOLSA			2.489,11
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842078-6 , COD.663. REFERENTE A PARCELA 02/04. DO CGV. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		780,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842078-6 , COD.663. REFERENTE A PARCELA 02/04. DO CGV. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			780,44
(18928) [2.1.1.01.1947]	Pgto processo 382423/ NF 603, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7169488/ REFERENTE BRIGADISTA PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA		3.604,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382423/ NF 603, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7169488/ REFERENTE BRIGADISTA PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. BOLSA			3.604,87
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842086-7, COD.657. REFERENTE A PARCELA 02/04. DA CIGO. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.375,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842086-7, COD.657. REFERENTE A PARCELA 02/04. DA CIGO. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.375,17
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842082-4, COD.656. REFERENTE A PARCELA 02/04 DO CCVV. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		841,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A.			841,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23513) [2.1.1.01.2207]	BOLETO Nº 001 7842082-4, COD.656. REFERENTE A PARCELA 02/04 DO CCVV. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A.		1.019,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLETO Nº 001 7842074-3, COD.661. REFERENTE A PARCELA 02/04. DO CGSF. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A.			1.019,40
(11767) [2.1.1.01.1151]	BOLETO Nº 001 7842074-3, COD.661. REFERENTE A PARCELA 02/04. DO CGSF. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 383263/NF 4240, MULTICOR		1.148,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	LETREIROS E PLACAS LTDA, COD.7107220/ REFERENTE INSTALAÇÃO DE PAINEL EM LONA CGSF. TESOIRO			1.148,88
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 383263/NF 4240, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA, COD.7107220/ REFERENTE INSTALAÇÃO DE PAINEL EM LONA CGSF. TESOIRO		1.041,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842094-8, COD.660. REFERENTE A PARCELA 02/04 DO CCA-NM. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.041,62
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842094-8, COD.660. REFERENTE A PARCELA 02/04 DO CCA-NM. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.329,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684105. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.329,02
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684105. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 385534, HELCA DE SOUSA	163	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	NASCIMENTO, COD. 7457917, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI -GO NO DIA 11/08/2017. OBS.: INAUGURAÇÃO DE CRECHE CRIANÇA CIDADÃ. TESOIRO.			60,00
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 385534, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 7457917, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI -GO NO DIA 11/08/2017. OBS.: INAUGURAÇÃO DE CRECHE CRIANÇA CIDADÃ. TESOIRO.		621,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7845994-1, COD.659. REFERENTE A PARCELA 02/04, DO CSDG. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			621,28
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7845994-1, COD.659. REFERENTE A PARCELA 02/04, DO CSDG. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		688,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842090-5, COD.655. REFERENTE A PARCELA 02/04. DO CCI-CM. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			688,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº 001 7842090-5, COD.655. REFERENTE A PARCELA 02/04. DO CCI-CM. RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			688,82
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147766. REFERENTE A 01 ALUNO, MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/ 2017, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147766. REFERENTE A 01 ALUNO, MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/ 2017, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.700,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385547, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244893, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 22/08/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385547, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244893, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 22/08/2017. TESOIRO			60,00
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 379087/ABRIL, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.7253344/FAIFA, REF. 07 BOLSAS DO MÊS 04/2017. BOLSA		2.489,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379087/ABRIL, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.7253344/FAIFA, REF. 07 BOLSAS DO MÊS 04/2017. BOLSA			2.489,11
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 379087/MARÇO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.7253334/FAIFA, REF. 07 BOLSAS DO MÊS 03/2017. BOLSA		2.489,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379087/MARÇO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.7253334/FAIFA, REF. 07 BOLSAS DO MÊS 03/2017. BOLSA			2.489,11
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 256759, COD.2305866. REFERENTE GAS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377074, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 256759, COD.2305866. REFERENTE GAS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			700,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684108. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.368,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684108. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS. COMPLEMENTAR MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.368,15
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 385423/2017, SET - GO, Ch n. 000235, REF. AQUISIÇÃO DE SIT-PASS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CSDG. TESOIRO		2.220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385423/2017, SET - GO, Ch n. 000235, REF. AQUISIÇÃO DE SIT-PASS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CSDG. TESOIRO			2.220,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS		5.329,02	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684112. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COMRECRUSO DA BOLSA. Pgto processo 379015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684112. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE MAIO/2017. PAGO COMRECRUSO DA BOLSA.			5.329,02
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de agosto de 2017.	Rateio	153.487,47	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de agosto de 2017.			14.396,95
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de agosto de 2017.			11.068,57
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de agosto de 2017.			128.021,95
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867.OI S.A. FATURA Nº 1709.000368399 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	185	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867.OI S.A. FATURA Nº 1709.000368399 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 385859, OI S.A, FATURA Nº 1709.000326940 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017- RECURSO BOLSA	147	1.473,66	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 385859, OI S.A, FATURA Nº 1709.000326940 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017- RECURSO BOLSA			1.473,66
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368402 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	141	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368402 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368403 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368403 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368414 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368414 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 385891/ CCI-NF, OI S.A, FATURA Nº 1709.000390393 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. RECURSO TESOIRO	141	320,17	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 385891/ CCI-NF, OI S.A, FATURA Nº 1709.000390393 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. RECURSO TESOIRO			320,17
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 385868, OI S.A, FATURA Nº 1709.000379678 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	Rateio	12.644,44	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 385868, OI S.A, FATURA Nº 1709.000379678 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, SEDE E UNIDADES.			12.644,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO TESOIRO			
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 385859, OI S.A, FATURA Nº 1709.000379512 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017- RECURSO BOLSA	147	2.392,49	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 385859, OI S.A, FATURA Nº 1709.000379512 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017- RECURSO BOLSA			2.392,49
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368400 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSDO DO TESOIRO.	145	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368400 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSDO DO TESOIRO.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000371491 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017 . DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	139	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000371491 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017 . DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,36
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 385891/ CCA-NM, OI S.A, FATURA Nº 1709.000396957, REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. RECURSO TESOIRO	185	86,43	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 385891/ CCA-NM, OI S.A, FATURA Nº 1709.000396957, REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. RECURSO TESOIRO			86,43
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1709.000368724 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.098,07	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1709.000368724 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.098,07
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000369995 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	156	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000369995 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368401 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	140	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1709.000368401 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 385891/ CCI-CM, OI S.A, FATURA Nº 1709.000384138, REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. RECURSO TESOIRO	156	371,30	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 385891/ CCI-CM, OI S.A, FATURA Nº 1709.000384138, REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. RECURSO TESOIRO			371,30
Total do Dia:			2.350.152,46	2.350.152,46

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
23 de agosto de 2017				
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 385584, NF 3606 DA OBJECTTI SOLUÇÕES, REF. CERTIFICADO DIGITAL PJ-A1, GRH. RESSARCIMENTO A ROGÉRIO GOMES DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO	120	235,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 385584, NF 3606 DA OBJECTTI SOLUÇÕES, REF. CERTIFICADO DIGITAL PJ-A1, GRH. RESSARCIMENTO A ROGÉRIO GOMES DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO			235,00
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 385207/2017 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO/2017. RECURSO DOAÇÃO	112	462,41	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 385207/2017 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO/2017. RECURSO DOAÇÃO			462,41
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/72235407141-8. REFERENTE O RECIBO 1050054. MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	115	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/72235407141-8. REFERENTE O RECIBO 1050054. MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.113,00
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3,31	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367493. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3,31
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, DO CGSF DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	144	66,30	
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, DO CGSF DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			66,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384257/ NF 8122, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. REFERENTE FORNECIMENTOS DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NO C.A.R DE MUQUÉM/NIQUELANDIA-GO ENTRE OS DIAS 05 A 15/08/2017. RECURSO DE DOAÇÃO		1.470,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 384257/ NF 8122, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. REFERENTE FORNECIMENTOS DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NO C.A.R DE MUQUÉM/NIQUELANDIA-GO ENTRE OS DIAS 05 A 15/08/2017. RECURSO DE DOAÇÃO			1.470,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 385584, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF 3606 DA OBJECTTI SOLUÇÕES. DOAÇÃO		4,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 385584, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF 3606 DA OBJECTTI SOLUÇÕES. DOAÇÃO			4,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de pedágio pelo funcionário ALESSANDRO LOPES DA SILVA, em viagem para NIQUELÂNDIA - CAR - MUQUÉM, conforme processo nº 384016.		7,80	
(23268) [3.1.4.01.0015]	Devolução de pedágio pelo funcionário ALESSANDRO LOPES DA SILVA, em viagem para NIQUELÂNDIA - CAR - MUQUÉM, conforme processo nº 384016.	75		7,80
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 384297/ NF 09, SALUTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COD. 8140800, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 09.08.2017. DOAÇÃO.		1.349,75	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384297/ NF 09, SALUTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COD. 8140800, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 09.08.2017. DOAÇÃO.			1.349,75
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 385584, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, COD.0244948 / REF. RESSARCIMENTO RELATIVO À NF 3606 21/08/2017, CERTIFICADO DIGITAL PJ-A1, GRH. RECURSO DOAÇÃO		230,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385584, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, COD.0244948 / REF. RESSARCIMENTO RELATIVO À NF 3606 21/08/2017, CERTIFICADO DIGITAL PJ-A1, GRH. RECURSO DOAÇÃO			230,30
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385545, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD. 7871253, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 22/08/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385545, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD. 7871253, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 22/08/2017. TESOIRO			60,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 384257/NF 8122, AUTO POSTO MUQUEM LTDA., COD. 8140438, REFERENTE FORNECIMENTOS DE GÁS P/ UTILIZAÇÃO NO PERIODO DE 5 A 15/08/2017 NO NIQUELÂNDIA/MUQUÉM. DOAÇÃO		1.470,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384257/NF 8122, AUTO POSTO MUQUEM LTDA., COD. 8140438, REFERENTE FORNECIMENTOS DE GÁS P/ UTILIZAÇÃO NO PERIODO DE 5 A 15/08/2017 NO NIQUELÂNDIA/MUQUÉM. DOAÇÃO			1.470,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385544, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD. 7871370, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 22/08/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385544, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD. 7871370, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 22/08/2017. TESOIRO			60,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 380510/ NF 13, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. TESOIRO	185	29.724,08	
(23373) [2.1.1.01.2205]	Provisão processo 380510/ NF 13, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. TESOIRO			29.724,08
(23373) [2.1.1.01.2205]	Provisão processo 380510/ NF 13, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. RECURSO TESOIRO		497,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380510/ NF 13, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA			497,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. RECURSO TESOIRO			
	Total do Dia:		46.754,23	46.754,23
24 de agosto de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 62714 - Produtos alimentícios.		5.300,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 62714 - Produtos alimentícios.			5.300,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 356935. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		422,22	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 356935. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			422,22
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 356935. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA/MUQUÉM/2017 TESOIRO	75	9.080,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 356935. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA/MUQUÉM/2017 TESOIRO			9.080,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 356935. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 90, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA/MUQUÉM/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	75	9.920,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 356935. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 90, REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA/MUQUÉM/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.920,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384851, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, NF 33177 REFERENTE A DESPESAS COM UTENSILIOS- CCA-NM. RECURSO PRÓPRIO.		144,00	
(1729) [2.1.1.01.0007]	Provisão processo 384851, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, NF 33177 REFERENTE A DESPESAS COM UTENSILIOS- CCA-NM. RECURSO PRÓPRIO.			144,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 356935. PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA . ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		272,40	
(19621) [2.1.2.02.0011]	Provisão processo 356935. PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA . ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			272,40
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 356935. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU		90,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 356935. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			90,80
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 356935. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		998,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 356935. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			998,80
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		5.276,12	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			5.276,12
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		831,64	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			831,64
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. FAT 5642653829, COD.664. RECIBO 5642653829, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		968,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. FAT 5642653829, COD.664. RECIBO 5642653829, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/07/2017 A 14/08/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			968,31
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 384361, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, COD.8515651/ RESSARCIMENTO REFERENTE PEDÁGIO/MUQUÉM. TESOURO	75	7,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384361, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, COD.8515651/ RESSARCIMENTO REFERENTE PEDÁGIO/MUQUÉM. TESOURO			7,80
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.034955369. INSS DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. PARC 08/08. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		188,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377610, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.034955369. INSS DO ACORDO TRABALHISTA DO SENHOR MARCIO RODRIGUES FARIA. PARC 08/08. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			188,27
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.665. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 08/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051- 46.2016. 5.18.0014. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.311,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377610, MARCIO RODRIGUES FARIA, COD.665. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 08/08 DA 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0010051- 46.2016. 5.18.0014. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.311,73

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 385207/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.8468007/ SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO/2017 DOAÇÃO		462,41	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385207/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.8468007/ SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO/2017 DOAÇÃO			462,41
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 385270/ NF 270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME. RECURSO DOAÇÃO		10,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 385270/ NF 270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME. RECURSO DOAÇÃO			10,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 385270/ NF 270, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME.	140	500,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 385270/ NF 270, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME.			500,00
Total do Dia:			36.784,50	36.784,50
25 de agosto de 2017				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383063, NF 19965, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GESG. RECURSO PRÓPRIO.		21.762,55	
(23156) [2.1.1.03.0025]	Provisão processo 383063, NF 19965, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GESG. RECURSO PRÓPRIO.			21.762,55
(19782) [3.1.1.04.0007]	Prestação de contas do processo 385696, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao Centro Goiano de Voluntariado - CGV. conforme portaria nº 0168/17.	140	750,00	
(392) [1.1.2.04.0005]	Prestação de contas do processo 385696, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao Centro Goiano de Voluntariado - CGV. conforme portaria nº 0168/17.			750,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 100771 - Leite UHT Integral.		1.764,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 100771 - Leite UHT Integral.			1.764,00
(616) [1.3.2.01.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 377337. Storage Profissional para ser utilizado na Assessoria Tecnologica de Informação - ASTI, adquirido da Empresa Infomach Soluções em Informatica Ltda. NF 00312. Patrimonio 010886. Adquirido com recurso de Doação.		50.945,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 377337. Storage Profissional para ser utilizado na Assessoria Tecnologica de Informação - ASTI, adquirido da Empresa Infomach Soluções em Informatica Ltda. NF 00312. Patrimonio 010886. Adquirido com recurso de Doação.			50.945,00
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 384276. Lavadora para ser utilizado na Unidade Norte Ferroviario, adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 022848. Patrimonio 03960. Adquirido com recurso de Doação.		289,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 384276. Lavadora para ser utilizado na Unidade Norte Ferroviario,			289,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	adquirido da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF 022848. Patrimonio 03960. Adquirido com recurso de Doação.			
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 383958. Eletrosom S.A. NF. 23446, Lavadora para ser utilizado na Unidade Casa do Interior de Goias - CIGO. Patrimonio 03959. Adquirido com recurso de Doação.		2.399,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 383958. Eletrosom S.A. NF. 23446, Lavadora para ser utilizado na Unidade Casa do Interior de Goias - CIGO. Patrimonio 03959. Adquirido com recurso de Doação.			2.399,00
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 385751/ NF 2241, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, JULHO/2017- TESOIRO	Rateio	270,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 385751/ NF 2241, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, JULHO/2017- TESOIRO			270,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 385666/ NF 8881, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, BOLSA UNIVERSITÁRIA GOIÂNIA ARENA MES 08/17- BOLSA	147	7.615,86	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 385666/ NF 8881, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, BOLSA UNIVERSITÁRIA GOIÂNIA ARENA MES 08/17- BOLSA			7.615,86
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 385751/ NF 2241, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE MÊS 07/2017- ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE - TESOIRO		5,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 385751/ NF 2241, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN REFERENTE MÊS 07/2017- ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE - TESOIRO			5,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384146, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 5164 REFERENTE A DEPEAS COM UTENSÍLIOS CCI-NF - TESOIRO		590,00	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 384146, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 5164 REFERENTE A DEPEAS COM UTENSÍLIOS CCI-NF - TESOIRO			590,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 385666/ NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA		354,14	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 385666/ NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA			354,14
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 385666/NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA		76,16	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 385666/NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA			76,16
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 385666/NF 8881, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA		837,74	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 385666/NF 8881, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA			837,74

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 385666/NF 8881, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA		380,79	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 385666/NF 8881, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 08/2017. BOLSA			380,79
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			938,66
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			30.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 377862.		758,30	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 377862.			758,30
(3997) [2.1.1.01.0332]	Pgto processo 382706/ NF 100761, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COD.667/ REFERENTE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES - ASTI. TESOIRO		518,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382706/ NF 100761, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COD.667/ REFERENTE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES - ASTI. TESOIRO			518,00
(392) [1.1.2.04.0005]	Pgto processo 385696, WELLINGTON DIVINO FASSA, COD.0244025/ REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM COM OPERADOR-CGV. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.		1.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385696, WELLINGTON DIVINO FASSA, COD.0244025/ REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM COM OPERADOR-CGV. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.			1.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 385682/ DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244070/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CORUMBAIBA E OUTRAS-DE 28 A 31/08 E 01/09/17- BOLSA		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385682/ DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244070/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE CORUMBAIBA E OUTRAS-DE 28 A 31/08 E 01/09/17- BOLSA			750,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 385613, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS - TESOIRO		23,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385613, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS - TESOIRO			23,47

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 385417 - 0140655506, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 035655437/ VIVO,REF. TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO EM 25/08/17- PERÍODO 02/07 A 01/08/17- TESOIRO		702,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385417 - 0140655506, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 035655437/ VIVO,REF. TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO EM 25/08/17- PERÍODO 02/07 A 01/08/17- TESOIRO			702,63
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.668. BOLETO Nº 009/72235407141-8. REFERENTE O RECIBO 1050054 A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.668. BOLETO Nº 009/72235407141-8. REFERENTE O RECIBO 1050054 A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.113,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 385613/ RESCISÃO, ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS, Ch n. 000236, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA MENOR APRENDIZ - TESOIRO		966,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385613/ RESCISÃO, ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS, Ch n. 000236, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA MENOR APRENDIZ - TESOIRO			966,57
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 385613, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ ALINY KESYA ALVES - TESOIRO		22,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385613, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ ALINY KESYA ALVES - TESOIRO			22,29
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 385041/NF 68378, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.669/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO TESOIRO		11.548,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385041/NF 68378, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.669/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO TESOIRO			11.548,96
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 385682/PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244072/ PEDÁGIO-CIDADE DE CORUMBAIBA E OUTRAS-DE 28 A 31/08 E 01/09/17- BOLSA	147	25,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385682/PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244072/ PEDÁGIO-CIDADE DE CORUMBAIBA E OUTRAS-DE 28 A 31/08 E 01/09/17- BOLSA			25,20
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 385646/ ADIANTAMENTO, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.9159378/ REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA COBRIR DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG- RECURSO DOAÇÃO		3.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385646/ ADIANTAMENTO, ADRIANE TARLÉ ROSA, COD.9159378/ REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA COBRIR DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG- RECURSO DOAÇÃO			3.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21406) [2.1.1.01.2100]	Pgto processo 382644/NF 16291, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, COD.666/ MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE. OS PAPÉIS CREPON, LAMINADO E DE SEDA DEVERÃO SER DE CORES VARIADAS.		313,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382644/NF 16291, PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI, COD.666/ MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE. OS PAPÉIS CREPON, LAMINADO E DE SEDA DEVERÃO SER DE CORES VARIADAS.			313,00
Total do Dia:			149.719,72	149.719,72
28 de agosto de 2017				
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL OVG - "BRINQUEDOS 2017", conforme processo nº 367712.		276.868,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - NATAL OVG - "BRINQUEDOS 2017", conforme processo nº 367712.			276.868,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			10.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 377862.		737,59	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 377862.			737,59
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 385678/PEDÁGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1196649/ REF. PEDÁGIO-DE 28 A 31/08/17 VIAGEM À CIDADE DE MORRINHOS- RECURSO TESOURO	124	11,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385678/PEDÁGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1196649/ REF. PEDÁGIO-DE 28 A 31/08/17 VIAGEM À CIDADE DE MORRINHOS- RECURSO TESOURO			11,40
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2860, COD.1196716. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA SEDE/GESG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		263,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2860, COD.1196716. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA SEDE/GESG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			263,37
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 384943, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.36068985/. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF7210/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		418,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384943, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.36068985/. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF7210/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			418,50
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 385727-PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO	133	7,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BATISTA, COD.1196669/ REF. PEDÁGIO- DIA 28/08/17- CIDADE DE GOIANÉSIA -RESTAURANTE Pgto processo 385727-PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO			7,80
(22099) [1.1.2.03.0012]	BATISTA, COD.1196669/ REF. PEDÁGIO- DIA 28/08/17- CIDADE DE GOIANÉSIA -RESTAURANTE Pgto processo 385708-DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244456/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIANÉSIA- NO DIA 28/08/17- RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385708-DIÁRIA, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244456/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIANÉSIA- NO DIA 28/08/17- RESTAURANTE			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 385654/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, COD.1196767/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAI, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, NAZÁRIO, IPORÁ E SANTA BARBARA-GO NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA		690,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385654/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, COD.1196767/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAI, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, NAZÁRIO, IPORÁ E SANTA BARBARA-GO NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA			690,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 385681/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1196742/ PEDÁGIOS REF. VIAGEM ÀS CIDADES JOVIANIA,TURVANIA, PALMEIRAS, CROMINIA, ALOANDIA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, PONTALINA E BOM JESUS DE GOIÁS NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. RECURSO BOLSA	147	11,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385681/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1196742/ PEDÁGIOS REF. VIAGEM ÀS CIDADES JOVIANIA,TURVANIA, PALMEIRAS, CROMINIA, ALOANDIA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, PONTALINA E BOM JESUS DE GOIÁS NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. RECURSO BOLSA			11,40
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859, COD.1196762. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO DIA 28/07/2017 DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		263,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859, COD.1196762. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO DIA 28/07/2017 DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			263,37
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 384890, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140460. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384890, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140460. REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 385655/DIÁRIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244454/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JOVIANIA,TURVANIA, PALMEIRAS, CROMINIA, ALOANDIA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, PONTALINA E BOM JESUS DE GOIÁS NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385655/DIÁRIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244454/ REF. 05 DIÁRIAS			750,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JOVIANIA, TURVANIA, PALMEIRAS, CROMINIA, ALOANDIA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, PONTALINA E BOM JESUS DE GOIÁS NO PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 385681/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1196741/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JOVIANIA, TURVANIA, PALMEIRAS, CROMINIA, ALOANDIA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, PONTALINA E BOM JESUS DE GOIÁS NO PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385681/DIÁRIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1196741/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JOVIANIA, TURVANIA, PALMEIRAS, CROMINIA, ALOANDIA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, PONTALINA E BOM JESUS DE GOIÁS NO PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA			750,00
(3997) [2.1.1.01.0332]	Pgto processo 383250, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 101157, COD.670. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.688,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383250, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 101157, COD.670. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.688,34
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385678-DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1196670/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 28 A 31/08/17-CIDADE DE MORRINHOS- RECURSO TESOUREO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385678-DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1196670/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 28 A 31/08/17-CIDADE DE MORRINHOS- RECURSO TESOUREO			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 385679/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1196650/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAI, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, NAZÁRIO, IPORÁ E SANTA BARBARA-GO NO PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA		690,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385679/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1196650/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAI, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, NAZÁRIO, IPORÁ E SANTA BARBARA-GO NO PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA			690,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 385727-DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.1196745/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 28/08/17 -CIDADE DE GOIANÉSIA- RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385727-DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.1196745/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- DIA 28/08/17 -CIDADE DE GOIANÉSIA- RESTAURANTE			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 385657/DIÁRIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.1196711/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CRIXAS, SANTA IZABEL, VILA PROPICIO, URUAÇU, GOIANESIA, ITAPACI, TEREZOPOLIS DE GOIAS, JARAGUÁ, RUBIATABA, CERES, RIALMA, SANTA TEREZINHA DE GOIAS NO PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385657/DIÁRIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.1196711/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CRIXAS, SANTA IZABEL,			780,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	VILA PROPICIO, URUAÇU, GOIANESIA, ITAPACI, TEREZOPOLIS DE GOIAS, JARAGUÁ, RUBIATABA, CERES, RIALMA, SANTA TEREZINHA DE GOIAS NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA Pgto processo 385680/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244452/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CRIXAS, SANTA IZABEL, VILA PROPICIO, URUAÇU, GOIANESIA, ITAPACI, TEREZOPOLIS DE GOIAS, JARAGUÁ, RUBIATABA, CERES, RIALMA, SANTA TEREZINHA DE GOIAS NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385680/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244452/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CRIXAS, SANTA IZABEL, VILA PROPICIO, URUAÇU, GOIANESIA, ITAPACI, TEREZOPOLIS DE GOIAS, JARAGUÁ, RUBIATABA, CERES, RIALMA, SANTA TEREZINHA DE GOIAS NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA			780,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 384943, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. FISCAL Nº 7210, COD.1196765. REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.131,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384943, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. FISCAL Nº 7210, COD.1196765. REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE E UNIDADES MES DE JULHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.131,50
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 385656/DIÁRIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.1196668/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CORUMBAIBA, CALDAS NOVAS, CATALÃO, CRISTIANÓPOLIS, ITUMBIARA, GOIATUBA, MORRINHOS E PIRACANJUBA NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385656/DIÁRIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.1196668/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CORUMBAIBA, CALDAS NOVAS, CATALÃO, CRISTIANÓPOLIS, ITUMBIARA, GOIATUBA, MORRINHOS E PIRACANJUBA NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. BOLSA			750,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 385619/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 399.737/08/2017, REFERENTE AO PERÍODO 11/07/17 A 10/08/17. TESOIRO	Rateio	71,08	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 385619/2017 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 399.737/08/2017, REFERENTE AO PERÍODO 11/07/17 A 10/08/17. TESOIRO			71,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382861, NF 19966, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SEDE, CGSF. RECURSO DOAÇÃO		21.890,55	
(23156) [2.1.1.03.0025]	Provisão processo 382861, NF 19966, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SEDE, CGSF. RECURSO DOAÇÃO			21.890,55
Total do Dia:			327.873,17	327.873,17

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa conf. extrato referente mes Ago/2017.	118	8,58	
(98) [1.1.1.04.0015]	Tarifa conf. extrato referente mes Ago/2017.			8,58
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do Evento RALLY DOS SERTÕES, conforme Recibo de Doação nº 158/2017 - Produtos Alimentícios.		3.485,81	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do Evento RALLY DOS SERTÕES, conforme Recibo de Doação nº 158/2017 - Produtos Alimentícios.			3.485,81
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 159/2017 - Produtos Alimentícios.		1.647,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 159/2017 - Produtos Alimentícios.			1.647,50
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 385646, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3130.	124	15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 385646, referente a compra de carimbo automatico, ISS retido da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3130.			0,30
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 385646, referente a compra de carimbo automatico, da Empresa Elder Araujo de Morais NF N° 3130.			14,70
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 385646, referente a notas fiscais 1870 e 1869 da Empresa Residuo Zero Ambiental Ltda - ME. Foi protestada e paga com recurso de doação.	Rateio	173,04	
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão do processo 385646, referente a notas fiscais 1870 e 1869 da Empresa Residuo Zero Ambiental Ltda - ME. Foi protestada e paga com recurso de doação.	Rateio	96,76	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 385646, referente a notas fiscais 1870 e 1869 da Empresa Residuo Zero Ambiental Ltda - ME. Foi protestada e paga com recurso de doação.			8,65
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 385646, referente a notas fiscais 1870 e 1869 da Empresa Residuo Zero Ambiental Ltda - ME. Foi protestada e paga com recurso de doação.			261,15
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme determinação da DIAF - CONTA ÚNICA, conforme processo nº 378258.		23.700,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR), para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), conforme determinação da DIAF - CONTA ÚNICA, conforme processo nº 378258.			23.700,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.		1.718.745,02	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 367712.			1.718.745,02
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - BRINQUEDOS / BOLAS), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		276.868,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO - BRINQUEDOS / BOLAS), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			276.868,27
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, pelo func. WELLINGTON DIVINO FASSA (CGV) , conforme processo nº 385696/2017.		250,00	
(392) [1.1.2.04.0005]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, pelo func. WELLINGTON DIVINO FASSA (CGV) , conforme processo nº 385696/2017.			250,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 BRADESCO DOAÇÃO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367742.		10.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 BRADESCO DOAÇÃO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367742.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DARC Área Fim), ref. meses: Mai/17 - 165,35 - Jun/17 - 165,35 Jul/17 - 165,35 e Ago/17 - 45,00. O saldo remanescente de 138,32 se refere a pagto em duplicidade ref mes Nov/16, conforme processo nº 367712.		679,37	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DARC Área Fim), ref. meses: Mai/17 - 165,35 - Jun/17 - 165,35 Jul/17 - 165,35 e Ago/17 - 45,00. O saldo remanescente de 138,32 se refere a pagto em duplicidade ref mes Nov/16, conforme processo nº 367712.	173		679,37
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 383834, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3786, CÓD.2130654. REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 09/06/2017. ENTRO AV. GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		91.626,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383834, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3786, CÓD.2130654. REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 09/06/2017. ENTRO AV. GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			91.626,50
(23156) [2.1.1.03.0025]	Pgto processo 383063, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, COD. 1840610. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		21.762,55	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383063, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, COD. 1840610. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			21.762,55
(23156) [2.1.1.03.0025]	Pgto processo 382861, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME. NF 19966, COD. 1840609. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SEDE, DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		21.890,55	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382861, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME. NF 19966, COD. 1840609. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SEDE, DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			21.890,55
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 383828, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 46, COD.2130457. REFERENTE A 18.900 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017, UNIDADE VALPARAISO DE GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		105.084,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383828, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 46, COD.2130457. REFERENTE A 18.900 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017, UNIDADE VALPARAISO DE GOIAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			105.084,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2110, COD. 671 . REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE AGOSTO/17 DO CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2110, COD. 671 . REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SERVIÇOS DE SAUDE MES DE			77,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	AGOSTO/17 DO CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 383826, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1154, COD.2130665. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017. LUZIÂNIA PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383826, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1154, COD.2130665. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017. LUZIÂNIA PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60.000,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 383829, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3637, COD.2130459. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		63.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383829, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3637, COD.2130459. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			63.000,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 383834, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3785, COD.2130651. REFERENTE A 35.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM JUNHO, NO PERIODO DE 12/06 A 30/06/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		194.950,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383834, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3785, COD.2130651. REFERENTE A 35.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM JUNHO, NO PERIODO DE 12/06 A 30/06/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			194.950,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 383841, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 85, COD.2130656. REFERENTE A 21.525 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017. UNIDADE APARECIDA DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		112.360,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383841, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 85, COD.2130656. REFERENTE A 21.525 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017. UNIDADE APARECIDA DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			112.360,50
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 383831, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3635, COD.2130668. REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		105.399,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383831, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3635, COD.2130668. REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017, AGUAS LINDAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			105.399,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 383827, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1155, COD.2130658. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017. LUZIÂNIA JARDIM INGA. PAGO COM DO RESTAURANTE.		60.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383827, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1155, COD.2130658. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES MES DE JUNHO/2017. LUZIÂNIA JARDIM INGA. PAGO COM DO RESTAURANTE.			60.000,00
(1729) [2.1.1.01.0007]	Pgto processo 384851, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF 33717, COD.1866994. CCA-NM.		144,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	MANGUEIRA DE JARDIM EMBORRACHADA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 384851, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF 33717, COD.1866994. CCA-NM.			144,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	MANGUEIRA DE JARDIM EMBORRACHADA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 383824, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 43. COD.2130662. REFERENTE A 20.984 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 DA UNIDADE UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		109.116,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383824, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 43. COD.2130662. REFERENTE A 20.984 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 DA UNIDADE UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			109.116,80
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 384221, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI ME. NF 11, COD.1866992. REFERENTE LOCAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA NIQUELANDIA/MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		441,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384221, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI ME. NF 11, COD.1866992. REFERENTE LOCAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA NIQUELANDIA/MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			441,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 383830, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3636, COD.2130669. REFERENTE A 31.500 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE ANAPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		181.125,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383830, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3636, COD.2130669. REFERENTE A 31.500 REFEIÇÕES DO MES DE JUNHO/2017 UNIDADE ANAPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			181.125,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 381939/ NF 73784 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE Á IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE FPW WORKFLOW - GRH. RECURSO TESOUREO	120	1.747,74	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 381939/ NF 73784 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE Á IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE FPW WORKFLOW - GRH. RECURSO TESOUREO			1.747,74
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 381939/NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO		26,22	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 381939/NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO			26,22
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 381939/ NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO		81,26	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 381939/ NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO			81,26
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF766. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		104,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF766. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,94
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF1648/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		0,67	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF1648/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			0,67
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384960, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, NF 37005/2017, AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TRANÇADA REF. PVC 1/2 P/ CGSF. RECURSO PRÓPRIO		200,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 384960, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, NF 37005/2017, AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TRANÇADA REF. PVC 1/2 P/ CGSF. RECURSO PRÓPRIO			200,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 383834/NF 3786, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 09/06/2017, CENTRO AV. GOIAS. RECURSO RESTAURANTES	61	91.626,50	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 383834/NF 3786, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.350 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 09/06/2017, CENTRO AV. GOIAS. RECURSO RESTAURANTES			91.626,50
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 766 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	2.098,79	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 766 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CGSF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.098,79
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1648. REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM NOS DIAS 08 E 09/08/2017-LEANDRO KARNAL-MINISTROU PALESTRA PARA NOVOS ALUNOS COMTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	249,96	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1648. REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM NOS DIAS 08 E 09/08/2017-LEANDRO KARNAL-MINISTROU PALESTRA PARA NOVOS ALUNOS COMTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			249,96

Total do Dia:

3.258.783,19**3.258.783,19****30 de agosto de 2017**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 388882 - Leite UHT Integral.		2.217,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA			2.217,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 388882 - Leite UHT Integral. Provisão processo 381507, MARMORARIA DIAMANTINA LTDA-ME, NOTA FISCAL Nº730-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO /PEDRA DE GRANITO- TESOIRO		1.322,00	
(23527) [1.1.2.02.0043]	Provisão processo 381507, MARMORARIA DIAMANTINA LTDA-ME, NOTA FISCAL Nº730-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO /PEDRA DE GRANITO- TESOIRO			1.322,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		626,14	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			626,14
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		1.431,27	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			1.431,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate Aplicação REST. (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.		67.354,60	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate Aplicação REST. (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.			67.354,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.		21.129,73	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.			21.129,73
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		917,14	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			917,14
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		1.011,61	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			1.011,61
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		956,28	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			956,28
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate Aplicação REST. (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.		372.645,40	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate Aplicação REST. (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.			372.645,40
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.		8.870,27	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.			8.870,27
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		1.563,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			1.563,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		3.820,55	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			3.820,55
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.		1.562,15	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 329214.			1.562,15
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 385297, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.036894138/ FATURA SANEAGO Nº300359411-9 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS DE JULHO/2017 NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. RECURSO TESOIRO		3.212,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385297, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.036894138/ FATURA SANEAGO Nº300359411-9 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS DE JULHO/2017 NAS UNIDADES: CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. RECURSO TESOIRO			3.212,31
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 385284/ NF.49, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.2746626/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM VALPARAISO, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES		116.760,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385284/ NF.49, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.2746626/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM VALPARAISO, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES			116.760,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385887/DIÁRIAS, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 3094582 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 30 E 31/08/2017, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DA ASCEM. TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385887/DIÁRIAS, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 3094582 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 30 E 31/08/2017, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DA ASCEM. TESOIRO.			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385817/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244568 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/17, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA ASCEM. TESOIRO		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385817/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244568 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/17, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA ASCEM. TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385830/DIÁRIAS, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD. 244420 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, A CIDADE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 30 E 31/08/17, PARA FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385830/DIÁRIAS, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD. 244420 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, A CIDADE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 30 E 31/08/17, PARA FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. TESOIRO			240,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 385263/NF 1285, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2746552/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES		63.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385263/NF 1285, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2746552/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES			63.000,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 385280/ NF.44, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.2746620/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.687 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS - UEG, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES		45.172,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385280/ NF.44, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.2746620/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.687 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS - UEG, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES			45.172,40
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 385886/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244196 REF. PEDÁGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO DO DIA 30/08 A 01/09/2017 PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DO DAS. TESOIRO.	131	18,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385886/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244196 REF. PEDÁGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO DO DIA 30/08 A 01/09/2017 PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DO DAS. TESOIRO.			18,40
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 385887/ PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 3094583 REF. PEDÁGIOS PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 30 E 31/08/2017, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DA ASCEM. TESOIRO.	111	18,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385887/ PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 3094583 REF. PEDÁGIOS PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 30 E 31/08/2017, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DA ASCEM. TESOIRO.			18,40
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO N° 175/26732451-9, COD.673. REFERENTE PARCELA 03/06 DO MÊS DE JULHO/17. PAGO COM TESOIRO.		441,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E			441,14

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 175/26732451-9, COD.673. REFERENTE PARCELA 03/06 DO MÊS DE JULHO/17. PAGO COM TESOIRO.			
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 385327/ NF 3674, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2746479/ REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 21,000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JULHO/2017 EM AGUAS LINDAS. RESTAURANTES		100.380,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385327/ NF 3674, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2746479/ REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 21,000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE JULHO/2017 EM AGUAS LINDAS. RESTAURANTES			100.380,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385804/DIÁRIA, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD. 244425 REF. 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SANTA CRUZ DE GOIÁS EM 27/08/17 - TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385804/DIÁRIA, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD. 244425 REF. 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SANTA CRUZ DE GOIÁS EM 27/08/17 - TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385854/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244429 REF. 2 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA ALTO PARAÍSO DE 30/08 A 01/09/2017 -TESOIRO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385854/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244429 REF. 2 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA ALTO PARAÍSO DE 30/08 A 01/09/2017 -TESOIRO			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385816/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 2851046 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/17, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA DIGER. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385816/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 2851046 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/17, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA DIGER. TESOIRO			60,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 385347/ NF 3676, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2681761/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2017 EM MINAÇU-GO. RESTAURANTES		63.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385347/ NF 3676, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2681761/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2017 EM MINAÇU-GO. RESTAURANTES			63.000,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 385316/ NF 3830, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.2746588/ NUTRIZ, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO CENTRO, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES		292.425,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385316/ NF 3830, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.2746588/ NUTRIZ, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.500 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO CENTRO, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES			292.425,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 385262/ NF 1284, EMPORIO		63.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2746621/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES			63.000,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 385225/ NF 1284, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2746621/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES		12.532,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385225, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.036894252/ FATURA SANEAGO Nº300359465-8 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS DE JULHO/2017 NAS UNIDADES: CCVV, CGSF E CSDG. TESOURO			12.532,49
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 385277/ NF. 3675, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2746478/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.500 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS - CENTRO, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES		163.875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385277/ NF. 3675, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2746478/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.500 REFEIÇÕES SERVIDAS EM ANÁPOLIS - CENTRO, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES			163.875,00
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 2017/016867441, COD.672. REFERENTE PARCELA 03/06-MÊS DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		10.354,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 2017/016867441, COD.672. REFERENTE PARCELA 03/06-MÊS DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			10.354,08
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 385291/NF 87, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.2746622/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2017, GARAVEL-APARECIDA DE GOIÂNIA. RESTAURANTES		112.360,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385291/NF 87, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.2746622/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE JULHO/2017, GARAVEL-APARECIDA DE GOIÂNIA. RESTAURANTES			112.360,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385886/DIÁRIAS, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244192 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO DO DIA 30/08 A 01/09/2017 PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DO DAS. TESOURO.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385886/DIÁRIAS, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244192 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAÍSO DO DIA 30/08 A 01/09/2017 PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ, A PEDIDO DO DAS. TESOURO.			420,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 385287/ NF 111, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.2746589/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE		59.640,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CAMPINAS, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES Pgto processo 385287/ NF 111, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.2746589/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE CAMPINAS, MÊS DE JULHO/2017. RESTAURANTES			59.640,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385818/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244563 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/17, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA DAS. TESOURO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385818/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244563 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/17, PARA PARTICIPAR DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA DAS. TESOURO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385831/DIÁRIAS, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD. 244417 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, A CIDADE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 30 E 31/08/17, PARA FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385831/DIÁRIAS, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD. 244417 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, A CIDADE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS NOS DIAS 30 E 31/08/17, PARA FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MENINAS DE LUZ. TESOURO			240,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 381746/ RPA-008, OCIMAR GERALDO RODRIGUES REF. RPA Nº 008/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR - BAILE MENSAL REALIZADO NO DIA 30/08/17- RECURSO VILA VIDA	145	500,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746/ RPA-008, OCIMAR GERALDO RODRIGUES REF. RPA Nº 008/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR - BAILE MENSAL REALIZADO NO DIA 30/08/17- RECURSO VILA VIDA			500,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746/ RPA-008, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA-008 DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 381746/ RPA-008, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA-008 DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA			100,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. RECURSO BOLSA		49,72	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. RECURSO BOLSA			49,72
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158, REFERENTE A PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158, REFERENTE A			2.237,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG. DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 385666/NF 9056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA		546,96	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 385666/NF 9056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA			546,96
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 385666/NF 9056, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA		248,62	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 385666/NF 9056, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA			248,62
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA		231,21	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA			231,21
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746/ RPA-008, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA-008 DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381746/ RPA-008, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA-008 DE OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA			25,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383035, NF 18, RAINFRAN LIMA NASCIMENTO 99471566134, REF. DESPESA COM UTENSÍLIOS.		2.700,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 383035, NF 18, RAINFRAN LIMA NASCIMENTO 99471566134, REF. DESPESA COM UTENSÍLIOS.			2.700,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			33,56
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			104,03
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 385169/ NF 26953, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, GECOM. DOAÇÃO	121	100,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 385169/ NF 26953, EDITORA			100,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19054) [3.1.1.02.0071]	RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, GECOM. DOAÇÃO Provisão processo 385666/NF 9056, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	147	4.972,34	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 385666/NF 9056, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			4.972,34
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385271/NF 29938, LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI-ME, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS, CGV. RECURSO DOAÇÃO		279,54	
(18620) [2.1.1.01.1918]	Provisão processo 385271/NF 29938, LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI-ME, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS, CGV. RECURSO DOAÇÃO			279,54
Total do Dia:			1.605.545,64	1.605.545,64
31 de agosto de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa COLCHOARIA SONOBOM, conforme Recibo de Doação nº 161/2017 - Colchão caixa de ovo.		59,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa COLCHOARIA SONOBOM, conforme Recibo de Doação nº 161/2017 - Colchão caixa de ovo.			59,00
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Rateio	151.965,95	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.		9.884,97	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos.			162.529,49
(23338) [3.1.2.02.0007]	Provisão do FGTS do mês de agosto 2017, conforme CI 288/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Conforme processo 385399	75	678,57	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fralda Descartavel.	137	19.366,72	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengala.	137	86,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	137	3.474,60	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão,	137	3.600,00	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	137	275,39	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			26.802,71
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saída do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Higiene e Limpeza.	137	282,59	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saída do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Copo Descartável.	74	4.222,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Medicamentos.	Rateio	1.244,50	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muleta.	137	71,70	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Gelo em Barra.	74	1.925,00	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Higiene e Beleza.	137	13.680,97	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Horti Fruti.	Rateio	7.430,35	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Agua Mineral.	Rateio	3.121,79	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Rateio	3.592,37	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios.	Rateio	11.198,76	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Carnes.	74	4.380,40	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Carnes.			51.150,93
(5712) [1.1.3.01.0004]	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de agosto 2017.		3.114,32	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de agosto 2017.	75		172,50
(19985) [3.0.9.04.0016]	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de agosto 2017.	138		512,57
(19677) [3.0.9.04.0004]	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de agosto 2017.	75		586,95
(19656) [3.0.9.04.0001]	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de agosto 2017.	75		1.842,30
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		61.124,20	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			61.124,20
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		61.124,20	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			61.124,20
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.		80.834,81	
(497) [1.1.3.01.0001]	Transferencia do estoque materia prima para GEP - Almojarifado.		1.871,10	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.			82.705,91
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2017.	137	43.584,80	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2017.	137	1.109,60	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2017.	137	40.604,50	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do	137	1.652,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21819) [1.1.3.01.0008]	mês de agosto 2017. Saída do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de agosto 2017.			86.951,76
(19677) [3.0.9.04.0004]	Transferência da conta de restrição para conta sem restrição, Conforme o Processo 373167, das Empresas Arte Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda. notas fiscais 3713, 3716, 3723 e 3724, foram pagas com recurso de doação.	Rateio	2.966,98	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Transferência da conta de restrição para conta sem restrição, Conforme o Processo 373167, das Empresas Arte Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda. notas fiscais 3713, 3716, 3723 e 3724, foram pagas com recurso de doação.	Rateio		2.966,98
(19068) [3.1.1.02.0073]	Transferencia da conta com restrição do contrato de gestão, para conta com restrição da bolsa universitaria. Conforme o processo 380467 das Empresas: Papelaria Tributaria Ltda NF 210899 e Moderna Comercial de Papeis Ltda. NF 42072, ambas foram pagas com recurso da bolsa.	147	7.627,55	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Transferencia da conta com restrição do contrato de gestão, para conta com restrição da bolsa universitaria. Conforme o processo 380467 das Empresas: Papelaria Tributaria Ltda NF 210899 e Moderna Comercial de Papeis Ltda. NF 42072, ambas foram pagas com recurso da bolsa.	147		7.627,55
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Escritorio.	Rateio	814,38	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Sanduiche. Processo 383724, Empresa Divina Quitanda Ltda - EPP NF 2169	147	500,00	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos de Higiene e Limpeza.	Rateio	1.134,40	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Descartavel.	Rateio	772,45	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Impressos.	Rateio	171,44	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Hospitalar.	Rateio	402,39	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Artesanato.	Rateio	2.324,70	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Artesanato. Processo 382197 da Empresa Sinha Avianhamentos Ltda EPP. NF 9058. Pago com Recurso de Doação.	141	34,20	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Porta de Madeira.	124	440,30	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Escada de Alumínio.	141	405,00	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Despesas com Informatica.	115	2.688,34	
(23079) [3.1.1.04.0033]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Gas. Adquirido com recurso de doação conforme processo 384257.	75	968,59	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Esportivo.	185	723,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Espelho para fixação. Adquirido com recurso de doação, da Empresa Vidraçaria Rodrigues e Castro Ltda. NF 764. Processo 382636.	185	1.734,00	
(14091) [3.1.1.01.0060]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Filtros para purificador e refil.	144	450,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de	75	450,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	agosto 2017. Gelo em Cubo. Adquirido com recurso de doação conforme processo 384257			
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material Espotivo.	185	1.416,00	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Artesanato. Processo 382197 da Empresa Souza Leandro Armarinho Ltda-ME. NF 20. pago com recurso de doação.	141	135,00	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Artesanato. Processo 382197 da Empresa Dionisio & Borges Tecidos Ltda. NF 1114. pago com recurso de doação.	141	691,00	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Artesanato. Processo 382197 da Empresa sinha Avianhamentos Ltda. NF 9058. pago com recurso de doação.	141	293,18	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Artesanato.	138	125,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Alisar para Portal.	124	78,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Manutenção. do processo 3828661 e 383063 da Empresa Beira-Mata Materiais de Construção Ltda. NF 19966 e 19965. Pago com recurso de doação.	Rateio	43.653,10	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material para Manutenção.	Rateio	647,68	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Mangueiras. Conforme processo 384851 da Empresa Ferragistas Barcelos Ltda NF 33177 e processo 384960 da Empresa União Ferragens e Ferramentas Ltda NF 37005. Pagas com recurso de doação.	Rateio	344,00	
(8127) [3.1.1.01.0054]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Material de Jardinagem.	141	185,00	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Mostarda.	139	8,52	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Pão.	Rateio	16.618,81	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos Alimenticios.	Rateio	28.423,73	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Farelo de Trigo.	144	8,50	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017.			112.436,16
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de agosto de 2017, da Gerência de Patrimonio.		154,95	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de agosto de 2017, da Gerência de Patrimonio.	125		154,95
(19306) [3.1.1.02.0075]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Camisetas Silkadas.	147	4.995,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de agosto de 2017. Da Gerência de Patrimonio.		1.483,25	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de agosto de 2017. Da Gerência de Patrimonio.	75		1.483,25
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos Alimenticios. Adquiridos com recurso de doação, conforme processo 383724 da Empresa Divina Quintada Ltda EPP. NF 2169.	147	549,55	
(23548) [3.1.1.04.0037]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Produtos de Higiene e Limpeza. Adquirido com recurso de doação conforme processo 383434.	137	180,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de agosto 2017. Termômetro para Estufa, adquirido com recurso de doação, conforme processo 18/08/2017	144	70,00	
(18970) [1.3.2.03.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 382886. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Marcelo Muniz Guimarães - ME. NF 15. Kit de Motor para Portão , patrimonio 010890. Adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		1.800,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 382886. Para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, adquirido da Empresa Marcelo Muniz Guimarães - ME. NF 15. Kit de Motor para Portão , patrimonio 010890. Adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			1.800,00
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 382727. Para ser utilizado no CCA - NM Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 20261. Projetor Multimidia (Data Show), patrimonio 010883. Adquirido com recurso de Doação.		2.200,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 382727. Para ser utilizado no CCA - NM Centro de Convivência de Adolescente Novo Mundo, adquirido da Empresa Regia Comercio de Informatica Ltda. NF 20261. Projetor Multimidia (Data Show), patrimonio 010883. Adquirido com recurso de Doação.			2.200,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		251,08	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			251,08
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos equipamentos de Informatica , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		4.324,15	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos equipamentos de Informatica , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			4.324,15
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos equipamentos de Informatica com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		1.660,49	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos equipamentos de Informatica com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			1.660,49
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das instalações , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		335,50	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das instalações , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			335,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das instalações com restrição , conforme		200,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das instalações com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		3.149,37	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			3.149,37
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		380,00	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			380,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		3.250,23	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			3.250,23
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		405,20	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			405,20
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		17.691,00	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			17.691,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			825,00
(4837) [3.1.1.03.0002]	Depreciação dos sistemas aplicativos - software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Depreciação dos sistemas aplicativos - software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Depreciação dos sistemas aplicativos - software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.		102,05	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Depreciação dos sistemas aplicativos - software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de agosto 2017.			102,05
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de julho 2017.Conforme processo 375789.		2.449,16	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de julho 2017.Conforme processo 375789.			2.449,16
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de agosto 2017.Conforme processo 382886.		1.800,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de agosto 2017.Conforme processo 382886.			1.800,00
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de agosto 2017.		3.074.531,64	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de agosto 2017.			3.074.531,64
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de agosto 2017.		1.228.301,70	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de agosto 2017.			1.228.301,70
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de agosto 2017.		800.905,30	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de agosto 2017.			800.905,30
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de agosto 2017.		7.459.171,64	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de agosto 2017.			7.459.171,64
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		15.868,38	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			15.868,38
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		102,05	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			102,05
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de agosto de 2017.		141.236,14	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de agosto de 2017.			141.236,14
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOIRO		3.875,30	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOIRO			3.875,30
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 385666/NF 9055 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, PERÍODO JULHO/2017. TESOIRO	Rateio	83.339,70	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 385666/NF 9055 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, PERÍODO JULHO/2017. TESOIRO			83.339,70
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 385666/ NF 9055, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOIRO		4.166,98	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 385666/ NF 9055, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOIRO			4.166,98
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 385666/NF 9055, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO		9.167,37	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOIRO Provisão processo 385666/NF 9055, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOIRO			9.167,37
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOIRO		833,40	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA, DO MÊS 07/2017. TESOIRO			833,40
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.002-2 BRADESCO - REST.), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.		3.969,63	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.002-2 BRADESCO - REST.), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.			3.969,63
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação (45005-7/TESOURO), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.		6.510,14	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação (45005-7/TESOURO), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.			6.510,14
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Mun. de Aparecida de Goiânia, referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.		835,36	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Mun. de Aparecida de Goiânia, referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.			835,36
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.		180.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.			180.000,00
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 BRADESCO DOAÇÃO), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.		7.870,50	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 BRADESCO DOAÇÃO), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.			7.870,50
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Mun. de Orizona, referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.		554,60	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Mun. de Orizona, referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.			554,60
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.		6.991,80	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6633-8 - BRADESCO - REST.), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.			6.991,80
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (SINISTRO DE VEICULO), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.		212,44	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB (SINISTRO DE VEICULO), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.			212,44
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.		470.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367712.			470.000,00
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO -CGSF), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.		4.967,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO -CGSF), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.			4.967,94
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.		980,27	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.			980,27
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Mun. de Rubiataba, referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.		70,50	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Conv. Prefeitura Mun. de Rubiataba, referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.			70,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.	1.824.827,13		
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.			1.824.827,13
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.		5.678,36	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.			5.678,36
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.		28.263,77	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 - BRADESCO - BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.			28.263,77
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.		1.561,74	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.			1.561,74
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC's), referente mes Agosto/2017, conforme documento bancário.		322,75	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC's), referente mes Agosto/2017, conforme documento bancário.			322,75
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.		7.342,07	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST), referente mes Ago/2017, conforme documento bancário.			7.342,07
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.			15.000,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 385768/NF 73498, LG INFORMATICA LTDA, COD.3782753/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOURO.		771,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385768/NF 73498, LG INFORMATICA LTDA, COD.3782753/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOURO.			771,53
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 385713/NF 801999, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 676, REFERENTE		411,31	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017 SEDE/ GESG MOISES TREZZE. TESOIRO Pgto processo 385713/NF 801999, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 676, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017 SEDE/ GESG MOISES TREZZE. TESOIRO			411,31
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 384960, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. NF 37005/2017, COD. 3775982. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TRANCADA, REF. PVC1/2. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		200,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384960, UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. NF 37005/2017, COD. 3775982. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TRANCADA, REF. PVC1/2. CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			200,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19028, COD.677. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES- DO JORNAL MURAL-MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		432,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19028, COD.677. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES- DO JORNAL MURAL-MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			432,58
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494016/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO		5,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494016/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO			5,45
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 385450/NF 1299, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 037.535.410, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		524,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385450/NF 1299, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 037.535.410, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA			524,90
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 385713/ NF 799205, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 674, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO		120.199,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385713/ NF 799205, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 674, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO			120.199,28
(23373) [2.1.1.01.2205]	Pgto processo 380510, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 13, COD. 3807241. REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29.226,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380510, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 13, COD. 3807241. REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29.226,50
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 385768/NF 73508, LG INFORMATICA LTDA, COD.3782780/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER -DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.		340,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385768/NF 73508, LG INFORMATICA			340,77

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA, COD.3782780/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER -DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOUREO.			
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 385819/ 13º SALÁRIO, OF. 022/17, REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES RELATIVO A FOLHA MÊS DE AGOSTO/2017. TESOUREO		128.021,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819/ 13º SALÁRIO, OF. 022/17, REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES RELATIVO A FOLHA MÊS DE AGOSTO/2017. TESOUREO			128.021,95
(13440) [2.1.1.01.1341]	Pgto processo 385764/NF 2111, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD. 3776180, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO PAIVA FALECIDA EM 17/08/2017. DOAÇÃO		240,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385764/NF 2111, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD. 3776180, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO PAIVA FALECIDA EM 17/08/2017. DOAÇÃO			240,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494031/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494031/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO			10,52
(22946) [2.1.1.01.2188]	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656,COD.3782762. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, DO CGSF DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		62,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656,COD.3782762. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, DO CGSF DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			62,99
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19029, COD.686. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL-RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017. PPAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		299,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19029, COD.686. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL-RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017. PPAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			299,93
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 385768/NF 73241, LG INFORMATICA LTDA, COD.3782658/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOUREO.		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385768/NF 73241, LG INFORMATICA LTDA, COD.3782658/ REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SIFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOUREO.			658,29
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 385713/NF 799979, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 675, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG - LILIANE MEDEIROS. TESOUREO		626,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385713/NF 799979, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 675, REFERENTE			626,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG - LILIANE MEDEIROS. TESOIRO			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494016/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO		5,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494016/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO			5,93
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 385450/NF 1299, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 037.535.425, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		112,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385450/NF 1299, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 037.535.425, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA			112,88
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494013/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO		12,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494013/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO			12,33
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 4124890, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 4124890, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO			937,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 385819/ JUDICIAL, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000237, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO		244,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819/ JUDICIAL, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000237, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO			244,44
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13540,COD.685. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DO CCA-NM /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		289,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13540,COD.685. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DO CCA-NM /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			289,99
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13539, COD.684. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR TRINDADE E MUQUÉM/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.044,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13539, COD.684. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR TRINDADE E MUQUÉM/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.044,99
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 385819/ SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 688,		142,98	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO Pgto processo 385819/ SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 688, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO			142,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 4124779, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 4124779, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO			937,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13541, COD.681. REFERENTE CAR TRINDADE/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.501,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13541, COD.681. REFERENTE CAR TRINDADE/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.501,36
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 385861/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, COD.3876151/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS NO PERIODO DE 30 A 31/08/2017. TESOIRO	163	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385861/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, COD.3876151/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS NO PERIODO DE 30 A 31/08/2017. TESOIRO			240,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 4124852, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO		1.874,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 4124852, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO			1.874,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494992/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO		38,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385768/NF 73498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494992/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO			38,24
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 385819/ UNIAGO, COD. 4233364 REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819/ UNIAGO, COD. 4233364 REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO			13,80
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13538, COD.682. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO GAB/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.595,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13538, COD.682. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO GAB/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.595,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 385046, DW SERVICE LTDA. NF 5905, COD.679. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.		1.963,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385046, DW SERVICE LTDA. NF 5905, COD.679. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.			1.963,68
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 385751/NF 2241, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.678/ REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, JULHO/2017- TESOURO		264,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385751/NF 2241, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.678/ REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, JULHO/2017- TESOURO			264,60
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 385450/NF 1299, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 037.535.426, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		1.241,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385450/NF 1299, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 037.535.426, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA			1.241,70
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 4124853, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO		477,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 4124853, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO			477,87
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 385619/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.037429765/ VIVO, FATURA N° NFST: 399.737/08/2017, REFERENTE PERÍODO 11/07/17 A 10/08/17. TESOURO		71,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385619/2017, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.037429765/ VIVO, FATURA N° NFST: 399.737/08/2017, REFERENTE PERÍODO 11/07/17 A 10/08/17. TESOURO			71,08
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 4124869, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO		609,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 4124869, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO			609,05
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 4124856, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO		437,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 4124856, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO			437,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 4124851, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO		386,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 4124851, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOURO			386,84
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 385819/ SALÁRIO, OF. 022/17, PAGTO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2017.		1.220.715,78	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO Pgto processo 385819/ SALÁRIO, OF. 022/17, PAGTO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2017.			1.220.715,78
(2296) [2.1.1.01.0089]	TESOURO Pgto processo 385768/NF 73507, LG INFORMATICA LTDA, COD.3782727/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY - DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.		370,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385768/NF 73507, LG INFORMATICA LTDA, COD.3782727/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY - DO MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.			370,80
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122. REFERENTE PARCELA 170/180, PAES DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.796,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122. REFERENTE PARCELA 170/180, PAES DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.796,56
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13537, COD.683. REFERENTE COMISSÃO DE BRINQUEDOS ASTEC/AGETOP/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.160,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13537, COD.683. REFERENTE COMISSÃO DE BRINQUEDOS ASTEC/AGETOP/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.160,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 4124857, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO		362,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 4124857, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO			362,15
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 4124893, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO		374,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819/ PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 4124893, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO			374,80
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 385048/NF 5904, DW SERVICE LTDA, COD.680/ REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS DE JULHO/2017 P/ SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO		7.062,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385048/NF 5904, DW SERVICE LTDA, COD.680/ REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS DE JULHO/2017 P/ SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO			7.062,26
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 385450 /NF 1299, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 687, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, NO PERIODO DE 04, 05, 07, 08 E 09/08/2017. BOLSA		8.844,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385450 /NF 1299, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 687, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, NO PERIODO DE 04, 05, 07, 08 E 09/08/2017. BOLSA			8.844,31

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385849/DIÁRIA, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD. 3644012 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/2017, GASSBE. TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385849/DIÁRIA, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD. 3644012 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIAS NO DIA 27/08/2017, GASSBE. TESOUREO			60,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494053/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO		16,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385768/NF 73508, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494053/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO			16,88
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494010/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385768/NF 73241, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494010/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO			32,61
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494035/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO		18,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385768/NF 73507, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.37494035/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO			18,37
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421/NF 1022, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE AGOSTO/2017. TESOUREO.	115	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/NF 1022, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE AGOSTO/2017. TESOUREO.			3.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/ NF 34479 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOUREO		5.632,00	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 378049/ NF 34479 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOUREO			5.632,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/ NF 260928 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOUREO		3.830,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 378049/ NF 260928 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOUREO			3.830,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/NF 1022, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. RECURSO TESOUREO		70,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379421/NF 1022, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. RECURSO TESOUREO			70,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:	17.688.490,07	17.688.490,07

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de setembro de 2017				
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2017, conforme apolice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CIA NORTH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, localizada na Rua da Saúde, nº 299, Qd. 11, Lt. 11, Vila Aurora, Goiânia-Go, CEP: 74.428-020, conforme Recibo de Doação nº 162/2017. Produto: assento para cadeira de banho.		42,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CIA NORTH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, localizada na Rua da Saúde, nº 299, Qd. 11, Lt. 11, Vila Aurora, Goiânia-Go, CEP: 74.428-020, conforme Recibo de Doação nº 162/2017. Produto: assento para cadeira de banho.			42,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 385907/ PEDÁGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 4861503, PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM À CIDADE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO 30 A 31/08/2017. TESOIRO	108	18,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385907/ PEDÁGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 4861503, PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM À CIDADE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO 30 A 31/08/2017. TESOIRO			18,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385899/DIÁRIA, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD. 244031 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO DE 30/08/207 A 01/09/2017, CSDG. TESOIRO		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385899/DIÁRIA, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD. 244031 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO DE 30/08/207 A 01/09/2017, CSDG. TESOIRO			420,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 385956, SET - GO, COD.689/ SETRANSP, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		33.709,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385956, SET - GO, COD.689/ SETRANSP, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			33.709,30
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 385875/DIÁRIA, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD. 244025 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE GOIANESIA-GO NO DIA 28/08/2017. RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385875/DIÁRIA, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD. 244025 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE GOIANESIA-GO NO DIA 28/08/2017. RESTAURANTE			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 385907/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 4861448 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO 30 A 31/08/2017. TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385907/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 4861448 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ALTO PARAISO-GO NO PERIODO 30 A 31/08/2017. TESOIRO			240,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 386290/NF 69962-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA		58,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. RECURSO TESOUREO Provisão processo 386290/NF 69962-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. RECURSO TESOUREO			58,94
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394.ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1953. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	111	2.886,71	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394.ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1953. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.886,71
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 39203 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		107,16	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 39203 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			107,16
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 39156 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		700,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 39156 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			700,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 385993/NF 5973 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOUREO	Rateio	7.728,15	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 385993/NF 5973 DW SERVICE LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOUREO			7.728,15
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385274/NF 1384 POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOGOMARCA OVG, ASTEC. RECURSO DOAÇÃO		945,00	
(23492) [2.1.1.03.0037]	Provisão processo 385274/NF 1384 POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOGOMARCA OVG, ASTEC. RECURSO DOAÇÃO			945,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1953. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		122,97	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1953. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			122,97
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 385996/NF 5975 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO/2017, PBU. RECURSO BOLSA	147	941,42	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 385996/NF 5975 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO/2017, PBU. RECURSO BOLSA			941,42
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOUREO	Rateio	33.709,30	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 385956, SET - GO, BOLETO Nº 1391841, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2017. TESOUREO			33.709,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377074/NF 39145 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		525,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 377074/NF 39145 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			525,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		631,68	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			631,68
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		4,36	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			4,36
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.		33.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.			33.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		1.945,27	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			1.945,27
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		0,44	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			0,44
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		1.161,49	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			1.161,49
Total do Dia:			136.707,59	136.707,59

04 de setembro de 2017

(19796) [3.1.1.04.0009]	Prestação de contas do processo 384213, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Técnica da Diretoria Geral (Eventos). conforme portaria nº 132/17.	75	300,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 384213, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Técnica da Diretoria Geral (Eventos). conforme portaria nº 132/17.	75	387,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 384213, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria Técnica da Diretoria Geral (Eventos). conforme portaria nº 132/17.			687,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MES 08/17.	126	51,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329214, TAR MAXCTA PJ MES 08/17.			51,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.039255738. RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-008, PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.039255738. RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-008, PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			100,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 385819/ EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000239, REF.		107.009,72	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOUREO Pgto processo 385819/ EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000239, REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOUREO			107.009,72
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 385795/NF 51886, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.039116194/ REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 14, 20 E 27/07/2017. TESOUREO		963,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385795/NF 51886, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.039116194/ REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 14, 20 E 27/07/2017. TESOUREO			963,82
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1953, COD.3765292. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.763,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1953, COD.3765292. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.763,74
(19628) [2.1.1.01.2000]	Pgto processo 385943, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD.103/ BOLETO Nº 2744 REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DIGER. DOAÇÃO		238,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385943, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD.103/ BOLETO Nº 2744 REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DIGER. DOAÇÃO			238,80
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 381746, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.6458219. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR, BAILE MENSAL. REALIZADO NO DIA 30/08/17. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		375,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.6458219. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR, BAILE MENSAL. REALIZADO NO DIA 30/08/17. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			375,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1300 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1300 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1314 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1314 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1305 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1305 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1311 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1311 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1337 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1337 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			43,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1306 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1306 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			70,20
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 385795/NF 51886 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 14, 20 E 27/07/2017. TESOURO	112	963,82	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 385795/NF 51886 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS 14, 20 E 27/07/2017. TESOURO			963,82
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1336 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		135,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1336 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			135,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1292 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1292 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1322 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		24,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1322 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			24,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1327 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1327 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1343 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1343 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1299 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1299 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1307 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		10,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1307 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			10,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1315 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1315 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1291 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1291 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1312 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1312 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1333 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1333 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/ NF 39388, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		540,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/ NF 39388, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			540,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1334 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1334 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1323 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		86,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1323 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			86,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1288 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1288 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1328 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1328 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23528 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO		382,86	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23528 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO			382,86
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23544 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CCI-CM TESOURO		369,66	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23544 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CCI-CM TESOURO			369,66
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1286 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1286 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1313 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		62,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1313 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			62,10
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 385943, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, BOLETO BANCARIO Nº 2744 REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE ANUIDADE, DIGER. DOAÇÃO	108	238,80	
(19628) [2.1.1.01.2000]	Provisão processo 385943, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, BOLETO BANCARIO Nº 2744 REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE ANUIDADE, DIGER. DOAÇÃO			238,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1316 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1316 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1321 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1321 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1298 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		91,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1298 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			91,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1310 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1310 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			43,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME Provisão processo 384829, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 5197 REFERENTE A DESPESAS COM UTENSILIOS CCI-CM. RECURSO DOAÇÃO		142,00	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 384829, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 5197 REFERENTE A DESPESAS COM UTENSILIOS CCI-CM. RECURSO DOAÇÃO			142,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 39254, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		180,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 39254, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			180,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23506 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO		2.638,05	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23506 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO			2.638,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23478 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO		2.354,12	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23478 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO			2.354,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1341 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1341 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1342 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1342 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			32,40
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 386525/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.281.453/09/2017 REFERENTE TELEFONE DA VIVO SEDE. RECURSO DOAÇÃO	Rateio	664,55	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 386525/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.281.453/09/2017 REFERENTE TELEFONE DA VIVO SEDE. RECURSO DOAÇÃO			664,55
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.		110.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.			110.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA em viagem a cidade de Corumbá e outras - de 28 a 31.08.17 e 01.09.17, conforme processo nº 385682.		5,70	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista ITAMAR RODRIGUES DA COSTA em viagem a cidade de Corumbá e outras - de 28 a 31.08.17 e 01.09.17, conforme processo nº 385682.	147		5,70
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (U-NF Área Meio) referente meses de: Restante mes 07/16 - 79,36 - Mes 08/16 - 388,12 e pagto parcial mes 09/16 - 232,52, conforme processo nº 367712.		700,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (U-NF Área Meio) referente meses de: Restante mes 07/16 - 79,36 - Mes 08/16 - 388,12 e pagto parcial mes 09/16 - 232,52, conforme processo nº 367712.	178		700,00

Total do Dia:

232.948,14

232.948,14

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
05 de setembro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	173	27.929,60	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	173		4.870,72
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			27,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			68,19
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			199,10
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			6.582,98
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			515,68
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			302,66
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Processo 386214. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			15.363,27
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa conforme extrato bancário referente mes Set/2017.	126	8,58	
(98) [1.1.1.04.0015]	Tarifa conforme extrato bancário referente mes Set/2017.			8,58
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, localizada na Rua 257, nº 100, Galpão A, Vila Viana, Goiânia-Go, CNPJ: 06.286.883/0001-24, conforme NF nº 449.315. Produto: produtos alimentícios.		810,15	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, localizada na Rua 257, nº 100, Galpão A, Vila Viana, Goiânia-Go, CNPJ: 06.286.883/0001-24, conforme NF nº 449.315. Produto: produtos alimentícios.			810,15
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 385819/ FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 039856356, REF. FGTS MENSAL E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES -ALÍQUOTA 2% RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2017. TESOIRO		120,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819/ FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 039856356, REF. FGTS MENSAL E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES -ALÍQUOTA 2% RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2017. TESOIRO			120,39
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 385819/ FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 039856356, REF. FGTS MENSAL E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES -ALÍQUOTA 8% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 (R\$ 161.730,53), FGTS DAS RESCISÕES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÊM - ALÍQUOTA 8%		162.409,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	(R\$ 678,57). RECURSO TESOUREO Pgto processo 385819/ FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 039856356, REF. FGTS MENSAL E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES -ALÍQUOTA 8% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 (R\$ 161.730,53), FGTS DAS RESCISÕES DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM - ALÍQUOTA 8% (R\$ 678,57). RECURSO TESOUREO			162.409,10
(23492) [2.1.1.03.0037]	Pgto processo 385274/NF 1384, POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME, COD.7160145/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOGOMARCA OVG ASTEC. RECURSO DOAÇÃO		945,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385274/NF 1384, POLY-ANNE COMERCIAL LTDA-ME, COD.7160145/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOGOMARCA OVG ASTEC. RECURSO DOAÇÃO			945,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385584, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304430, REF. ISS gerado da NF 3606 DA OBJECTTI SOLUÇÕES. RECURSO DOAÇÃO		4,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385584, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304430, REF. ISS gerado da NF 3606 DA OBJECTTI SOLUÇÕES. RECURSO DOAÇÃO			4,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381780, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.4030423.ISS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA. NOTA FISCAL 486. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		59,85	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381780, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.4030423.ISS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PISOS E REVESTIMENTOS SOUZA LTDA. NOTA FISCAL 486. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			59,85
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379195, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304427. ISS RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF558 .		1.750,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379195, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304427. ISS RETIDO DA EMPRESA KRATOS KLIO DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA ME. NF558 .			1.750,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384655, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304335. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF167. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		6,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384655, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304335. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF167. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			6,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384220, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304217. ISS RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. NF 156. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		50,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384220, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304217. ISS RETIDO DA EMPRESA LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. NF 156. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			50,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304355. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF.150346. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304355. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO			700,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA. NF.150346. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304337. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA006/17. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		25,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304337. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA006/17. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			25,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304428. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF2612/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2,54	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304428. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF2612/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2,54
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383751, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304216. ISS RETIDO DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. NF14164. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		10,65	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383751, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40304216. ISS RETIDO DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. NF14164. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			10,65
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 380510/ NF 14, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. RECURSO TESOURO	185	11.886,03	
(23373) [2.1.1.01.2205]	Provisão processo 380510/ NF 14, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM. RECURSO TESOURO			11.886,03
(23373) [2.1.1.01.2205]	Provisão processo 380510/ NF 14, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA J.A. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. RECURSO TESOURO		198,97	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 380510/ NF 14, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA J.A. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. RECURSO TESOURO			198,97
(22491) [2.1.1.03.0008]	Provisão processo 385650/NF 1321, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. RECURSO DOAÇÃO		0,07	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 385650/NF 1321, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. RECURSO DOAÇÃO			0,07
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23606 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO		3.273,66	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23606 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO			3.273,66
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23587 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO		691,02	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23587 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES			691,02

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23485) [3.1.1.04.0035]	E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO Provisão processo 385650/NF 1321, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, REFERENTE SERV. DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DATA VEICULAÇÃO 04/09/2017, GECOM. RECURSO DOAÇÃO	121	90,00	
(22491) [2.1.1.03.0008]	Provisão processo 385650/NF 1321, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, REFERENTE SERV. DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DATA VEICULAÇÃO 04/09/2017, GECOM. RECURSO DOAÇÃO			90,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3830 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE JULHO/2017, CGSF. TESOURO		2.472,70	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3830 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI- MÊS DE JULHO/2017, CGSF. TESOURO			2.472,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23618 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO		1.206,01	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23618 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO			1.206,01
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1984 REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE AGOSTOO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	111	2.886,71	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1984 REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE AGOSTOO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.886,71
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23542 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO		5.556,74	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23542 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO			5.556,74
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1984. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		122,97	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1984. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			122,97
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.		15.500,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (BRADESCO - DOAÇÃO), conforme processo nº 378258.			15.500,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista KENEDY PEREIRA DE SOUZA em viagem dias 28.08 a 01.09.17 - Joviania, Turvania, Palmeiras, Crominia, Aloandia, São João da Paraúna, Pontalina e Bom Jesus de Goiás, conforme processo nº 385681.		5,70	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista KENEDY	147		5,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PEREIRA DE SOUZA em viagem dias 28.08 a 01.09.17 - Joviania, Turvania, Palmeiras, Crominia, Aloandia, São João da Paraúna, Pontalina e Bom Jesus de Goiás, conforme processo nº 385681.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.		40.328,33	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.			40.328,33
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.		119.671,67	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.			119.671,67
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB - Área Fim) - referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.		394,60	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB - Área Fim) - referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	179		394,60
Total do Dia:			399.116,74	399.116,74
06 de setembro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Moises Trezze. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais. Processo 386063. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	2.900,61	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Moises Trezze. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais. Processo 386063. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		127,35
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão do funcionario Moises Trezze. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais. Processo 386063. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		141,49
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Moises Trezze. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais. Processo 386063. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			84,89
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão do funcionario Moises Trezze. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais. Processo 386063. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		424,48
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Moises Trezze. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais. Processo 386063. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			2.122,40
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de DOADORES NÃO IDENTIFICADOS, conforme Recibo de Doação nº 163/2017. Produtos: gêneros alimentícios e produtos de higiene pessoal.		890,86	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida de DOADORES NÃO IDENTIFICADOS, conforme Recibo de Doação nº 163/2017. Produtos: gêneros alimentícios e produtos de higiene pessoal.			890,86
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da empresa ARROZ LIDERANÇA, situada à Av. Perimetral Norte nº 189, Parque Industrial Paulista, CEP 74.463-330, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 165/2017 - Produto: arroz beneficiado e feijão bandinha.		154,88	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da empresa ARROZ LIDERANÇA, situada à Av. Perimetral Norte nº 189, Parque Industrial Paulista, CEP 74.463-330, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 165/2017 - Produto: arroz beneficiado e feijão bandinha.			154,88
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão do processo385646, referente serviço de eletricitista, prestado pelo Senhor Carlos Pereira do Sacramento, RPA 009/2017.	139	266,66	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão do processo385646, referente serviço de			53,33

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	eletricista, prestado pelo Senhor Carlos Pereira do Sacramento, RPA 009/2017.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo385646, referente serviço de eletricista, prestado pelo Senhor Carlos Pereira do Nascimento, RPA 009/2017.			13,33
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão do processo385646, referente serviço de eletricista, prestado pelo Senhor Carlos Pereira do Sacramento, RPA 009/2017.			200,00
(20524) [2.1.1.01.2054]	Pgto processo 383740, DCCO LOCADORA MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA. NF 4605, COD. 7010244. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO PERIODO DE 06/08/2017 ATE 08/08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383740, DCCO LOCADORA MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA. NF 4605, COD. 7010244. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO PERIODO DE 06/08/2017 ATE 08/08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.600,00
(23464) [2.1.1.02.0073]	Pgto processo 383153, FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP. NF 3018, COD. 690. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 COLETORES DE DADOS EVENTOS INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.520,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383153, FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP. NF 3018, COD. 690. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 COLETORES DE DADOS EVENTOS INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 08/08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.520,00
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 384829, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 5197, COD.8829551. REFERENTE A DESPESAS COM ESCADA DE ALUMINIO, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		142,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384829, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 5197, COD.8829551. REFERENTE A DESPESAS COM ESCADA DE ALUMINIO, CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			142,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 385666/NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 041058056 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA		76,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385666/NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 041058056 REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA			76,16
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.40669816. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1263. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		387,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.40669816. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1263. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			387,02
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669726. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF168. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		40,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669726. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF168. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			40,95
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383311, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669618. ISS RETIDO DA EMPRESA		12,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME. NF547/17, PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 383311, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669618. ISS RETIDO DA EMPRESA CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME. NF547/17, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12,25
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383789, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669637. ISS RETIDO DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA. NF 5807. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		57,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383789, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669637. ISS RETIDO DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA. NF 5807. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			57,30
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669632. ISS RETIDO DA EMPRESA AMPLA COMERCIO,SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI. NF.83. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		76,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669632. ISS RETIDO DA EMPRESA AMPLA COMERCIO,SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI. NF.83. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			76,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382208, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669657. ISS DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		108,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382208, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669657. ISS DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			108,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382552, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.40669708. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 122. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.128,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382552, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.40669708. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 122. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.128,96
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 385666/NF 8881, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 041058063, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA		837,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385666/NF 8881, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 041058063, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA			837,74
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384980, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.040669602. ISS DAS NFS: 3134- 3136-46-1243-3137 -1242-3131-3130 -3135-45 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF, MÊS JULHO/2017. BRASILCARD. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		141,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384980, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.040669602. ISS DAS NFS: 3134- 3136-46-1243-3137 -1242-3131-3130 -3135-45 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF, MÊS JULHO/2017. BRASILCARD. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			141,27
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669788. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2860. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669788. ISS RETIDO DA EMPRESA			11,63

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2860. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669842. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 327608. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.548,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669842. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 327608. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.548,48
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669945. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19028. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		17,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669945. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19028. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			17,42
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669802. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1868 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669802. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 1868 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669841. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19029/2017, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669841. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19029/2017, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12,07
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669866. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 726. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		69,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669866. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 726. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			69,96
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669861. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8355. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		118,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669861. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8355. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			118,39
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385751/NF2241, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669902/ REF. ISSQN RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE - TESOUREO		5,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385751/NF2241, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669902/ REF. ISSQN RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE - TESOUREO			5,40
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 385666/NF 9056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 041058000, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA		546,96	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385666/NF 9056, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 041058000, REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA			546,96
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382423, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669693. ISS RETIDO DA EMPRESA TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 603. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		145,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382423, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669693. ISS RETIDO DA EMPRESA TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 603. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			145,13
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384270. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669775. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8357. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		213,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669775. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8357. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			213,11
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669778. ISS RETIDO DA EMPREA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.EPP. NF 1923/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		122,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669778. ISS RETIDO DA EMPREA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.EPP. NF 1923/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			122,97
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383263, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669738. ISS RETIDO DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF.4240. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		51,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383263, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669738. ISS RETIDO DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF.4240. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			51,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381710, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669722. ISS RETIDO DA EMPRESA L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 735. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		460,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381710, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669722. ISS RETIDO DA EMPRESA L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 735. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			460,53
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669718. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669718. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2859. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11,63
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384943, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669924. ISS SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF7210/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384943, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669924. ISS SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF7210/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385041, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669875. ISS RETIDO DA EMPRESA		58,04	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 68378. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385041, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669875. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 68378. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			58,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669730. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2110. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669730. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2110. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669815. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF743/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		104,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669815. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF743/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			104,94
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 041058060, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA		231,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 041058060, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA			231,21
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380510, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669729. ISSQN RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 13. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		497,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380510, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669729. ISSQN RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 13. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			497,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380510, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669943. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 12. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		298,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380510, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669943. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 12. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			298,31
(18620) [2.1.1.01.1918]	Pgto processo 385271/NF 29938, LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME, COD.104/ REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CGV. RECURSO DOAÇÃO		279,54	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385271/NF 29938, LA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME, COD.104/ REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CGV. RECURSO DOAÇÃO			279,54
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 383696, RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104. NF 350, COD.8838971. REFORMA DE 20 CADEIRAS TIPO SECRETARIA-CCINF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383696, RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104. NF 350, COD.8838971. REFORMA DE 20 CADEIRAS TIPO SECRETARIA-CCINF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.000,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA		49,72	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECEITA FEDERAL, COD. 041057998, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA Pgto processo 385666/NF 9056, SECRETARIA DA			49,72
(4242) [2.1.2.02.0003]	RECEITA FEDERAL, COD. 041057998, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA Pgto processo 381755, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA COD.40669697.ISS RETIDO DA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 121. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.459,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381755, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA COD.40669697.ISS RETIDO DA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP. NF 121. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.459,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385450/NF 1299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669629/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		564,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385450/NF 1299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669629/ REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA			564,41
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669869. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1262. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		182,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669869. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1262. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			182,11
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669859. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.058,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669859. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.058,18
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 385666/ NF 8881, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 9017273, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA BOLSA UNIVERSITÁRIA GOIÂNIA ARENA MES 08/17 - BOLSA		5.967,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385666/ NF 8881, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 9017273, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA BOLSA UNIVERSITÁRIA GOIÂNIA ARENA MES 08/17 - BOLSA			5.967,03
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669727.ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669727.ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 6656. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3,31
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 385666/NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 041057996, REF. COFINS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 08/2017. BOLSA		354,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385666/NF 8881, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 041057996, REF. COFINS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS			354,14

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	08/2017. BOLSA			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669848. ISS RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8337. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		248,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669848. ISS RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8337. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			248,62
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 385666/NF 9056, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 9017321, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MES JULHO/17 - BOLSA		3.895,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385666/NF 9056, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 9017321, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MES JULHO/17 - BOLSA			3.895,83
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669798. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		69,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669798. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 744. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			69,96
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669720. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1000 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669720. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1000 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669791. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.746,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.40669791. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF8334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.746,38
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 386469/NF 74213-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		18,37	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386469/NF 74213-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			18,37
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 386469/NF 74190-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386469/NF 74190-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			32,61
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 386469/NF 74213 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	120	395,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 386469/NF 74213 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.			395,10
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 386469/NF 74190 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	120	701,42	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 386469/NF 74190 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.			701,42
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 386469/NF 74214-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		16,88	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386469/NF 74214-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			16,88
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 386469/NF 74214-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		5,45	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386469/NF 74214-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			5,45
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 386469/NF 74191 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORFLOW MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	120	822,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 386469/NF 74191 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORFLOW MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.			822,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 386469/NF 74213-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		5,93	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386469/NF 74213-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			5,93
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 386469/NF 74191-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		12,33	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386469/NF 74191-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			12,33
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 386469/NF 74191-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		38,24	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386469/NF 74191-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			38,24
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 386469/NF 74190-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		10,52	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386469/NF 74190-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			10,52
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 386469/NF 74214 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.	120	363,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 386469/NF 74214 LG INFORMATICA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.			363,10
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 386043/ NF 9642 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO	Rateio	600,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 386043/ NF 9642 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO			600,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 386022, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9658 REFERENTE DESPESAS COM 20 ESTAGIARIOS, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.	120	660,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 386022, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9658 REFERENTE DESPESAS COM 20 ESTAGIARIOS, MÊS DE AGOSTO/17. TESOIRO.			660,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 386022, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9598 REFERENTE DESPESAS COM 16 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE AGOSTO/17-TESOIRO.	120	2.188,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 386022, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9598 REFERENTE DESPESAS COM 16 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE AGOSTO/17-TESOIRO.			2.188,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/ NF 5758 JAIR MAURO RIBEIRO, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO		2.167,00	
(7042) [2.1.1.01.0521]	Provisão processo 378049/ NF 5758 JAIR MAURO RIBEIRO, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO			2.167,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 383696, NF 350, RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104, REF. REFORMA DE 20 CADEIRAS TIPO SECRETARIA-CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO	141	1.000,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 383696, NF 350, RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104, REF. REFORMA DE 20 CADEIRAS TIPO SECRETARIA-CCI-NF. RECURSO PRÓPRIO			1.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/NF 6444 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO		1.435,77	
(18130) [2.1.1.01.1855]	Provisão processo 378049/NF 6444 BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO			1.435,77
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 349. PARCELA 19/24. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/07/2017 A 25/08/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	147	18.280,56	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 349. PARCELA 19/24. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/07/2017 A 25/08/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			18.280,56
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ALDORADO IND E COM LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		926,53	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ALDORADO IND E COM LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			926,53
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.		25.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.			25.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		882,25	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			882,25
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/JUNHO-ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11689 JUNHO- SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA		360,45	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379004/JUNHO-ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11689 JUNHO- SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA			360,45
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/ JUNHO-COFINS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11689 JUNHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA		335,22	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379004/ JUNHO-COFINS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11689 JUNHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA			335,22
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/ JUNHO-IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11689 JUNHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA		108,13	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379004/ JUNHO-IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11689 JUNHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA			108,13
Total do Dia:			129.638,93	
				129.638,93

Total do Dia:

129.638,93

129.638,93

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 384422/ NF.5, J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME, REFERENTE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO CCVV. RECURSO DOAÇÃO	145	4.380,00	
(23562) [2.1.1.03.0039]	Provisão processo 384422/ NF.5, J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME, REFERENTE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO CCVV. RECURSO DOAÇÃO			4.380,00
(23562) [2.1.1.03.0039]	Provisão processo 384422/ NF.5, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME. RECURSO DOAÇÃO		219,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384422/ NF.5, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME. RECURSO DOAÇÃO			219,00
Total do Dia:			4.599,00	4.599,00
08 de setembro de 2017				
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, REF. ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO 00106006-53-2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/ A SER PAGO EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. RECURSO TESOUREO.	163	11.000,00	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, REF. ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO 00106006-53-2017-5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/ A SER PAGO EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. RECURSO TESOUREO.			11.000,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ nº 01.257.995/0001-33, localizada na Rod. GO-139, S/N, KM 01 Setor Industrial, CEP: 75680-000, Corumbaba-Go., conforme NF nº 393990 - Produto: Leite Integral UHT ITALAC 1L EDGE.		2.217,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ nº 01.257.995/0001-33, localizada na Rod. GO-139, S/N, KM 01 Setor Industrial, CEP: 75680-000, Corumbaba-Go., conforme NF nº 393990 - Produto: Leite Integral UHT ITALAC 1L EDGE.			2.217,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, CNPJ nº 60.498.706/0370-77, localizada na Rua Iza costa, Parte D 01, Chácaras Retiro, CEP: 74665-839, Goiânia-Go., conforme NF nº 385882 - Produto: gêneros alimentícios (molho de tomate e extrato de tomate).		17.972,61	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, CNPJ nº 60.498.706/0370-77, localizada na Rua Iza costa, Parte D 01, Chácaras Retiro, CEP: 74665-839, Goiânia-Go., conforme NF nº 385882 - Produto: gêneros alimentícios (molho de tomate e extrato de tomate).			17.972,61
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 386022, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9598, COD. 691. REFERENTE A DESPESAS COM 16 MENORES		2.188,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	APRENDIZES DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386022, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9598, COD. 691. REFERENTE A DESPESAS COM 16 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.188,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 386103, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 244595 PEDÁGIO PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 06/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	111	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386103, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 244595 PEDÁGIO PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 06/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,20
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386072, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD. 244814. DIÁRIAS PARA ITAPURANGA, JUSSARA E OUTRAS DE 11 A 14/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386072, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD. 244814. DIÁRIAS PARA ITAPURANGA, JUSSARA E OUTRAS DE 11 A 14/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386063, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MOISES TREZZE SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		84,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386063, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MOISES TREZZE SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			84,89
(19621) [2.1.2.02.0011]	Pgto processo 356935, Prefeitura Municipal de Niquelandia. Ch n. 000240. ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		272,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, Prefeitura Municipal de Niquelandia. Ch n. 000240. ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			272,40
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1022, COD. 1119580. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.430,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1022, COD. 1119580. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.430,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386070, SHEILA ALVES GODOI, COD. 244817. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAÍ-GO NO DIA 11/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386070, SHEILA ALVES GODOI, COD. 244817. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAÍ-GO NO DIA 11/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386070, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD. 244820. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ITABERAÍ-GO NO DIA 11/09/2017. PAGO RECURSO DA BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386070, RENATA QUINTINO			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	NOGUEIRA, COD. 244820. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ITABERAÍ-GO NO DIA 11/09/2017. PAGO RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 386072, VALMIRA DA SILVA MORAIS, COD. 1119525. DIÁRIAS PARA ITAPURANGA, JUSSARA E OUTRAS DE 11 A 14/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386072, VALMIRA DA SILVA MORAIS, COD. 1119525. DIÁRIAS PARA ITAPURANGA, JUSSARA E OUTRAS DE 11 A 14/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386131, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244593. QUATRO DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA, JUSSARA, CAIAPÔNIA E IPORÁ-GO NO PERÍODO DE 11 A 14/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386131, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244593. QUATRO DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA, JUSSARA, CAIAPÔNIA E IPORÁ-GO NO PERÍODO DE 11 A 14/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 386063, MOISES TREZZE, ATRAVES DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVO/GRH. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.122,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386063, MOISES TREZZE, ATRAVES DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVO/GRH. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.122,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386103, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 244591. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 06/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386103, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 244591. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 06/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			60,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 386022. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9658, COD. 692. REFERENTE A DESPESAS COM 20 ESTAGIARIOS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		660,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386022. OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9658, COD. 692. REFERENTE A DESPESAS COM 20 ESTAGIARIOS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			660,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 385819, BANCO BRADESCO S/A, OF. 023/17. EMPRESTIMOS DE CONSIGNADOS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		43.472,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819, BANCO BRADESCO S/A, OF. 023/17. EMPRESTIMOS DE CONSIGNADOS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FOLHA MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			43.472,31
(19831) [2.1.1.01.2001]	Pgto processo 384826, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 9190, COD. 693 . DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384826, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 9190, COD. 693 . DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			450,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386133, ITAMAR RODRIGUES DA		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COSTA, COD. 244598. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI-GO NO DIA 11/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 386133, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244598. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI-GO NO DIA 11/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386072, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD. 244816. DIÁRIAS PARA ITAPURANGA, JUSSARA E OUTRAS DE 11 A 14/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386072, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD. 244816. DIÁRIAS PARA ITAPURANGA, JUSSARA E OUTRAS DE 11 A 14/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 386077, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195437807434, REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	124	157,42	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 386077, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195437807434, REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			157,42
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA JOSÉ SILVA (CGSF - Área Fim) - referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.		333,56	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA JOSÉ SILVA (CGSF - Área Fim) - referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	171		333,56
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOUREO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.		53.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOUREO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.			53.000,00
Total do Dia:			139.918,39	139.918,39

11 de setembro de 2017

(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Área Fim. Processo 386214.	173	32.931,59	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Leandro Rodrigues de Araujo. Lotado no Departamento de Apoio ao Restaurante Cidadão. Área Fim. Processo 386214.			32.931,59
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 386152/2017 referente Acordo Trabalhista da Sra. ROSIMEIRE PEREIRA BARROS, Processo 0011389-25.2015.5.18.0003.		111.182,83	
(9975) [4.1.8.01.0004]	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 386152/2017 referente Acordo Trabalhista da Sra. ROSIMEIRE PEREIRA BARROS, Processo 0011389-25.2015.5.18.0003.			111.182,83
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386066, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD. 2456399. DIÁRIAS PARA TRINDADE DE		72,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	13 A 15/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 386066, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.2456399. DIÁRIAS PARA TRINDADE DE 13 A 15/09/17 REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386066, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244599. DIÁRIA PARA TRINDADE DE 13 A 15/09/17, REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		72,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386066, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244599. DIÁRIA PARA TRINDADE DE 13 A 15/09/17, REFERENTE A ENTREVISTA COM CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 386077, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195437807434 , COD.694. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		157,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386077, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195437807434 , COD.694. REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			157,42
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 386152, ROSIMEIRE PEREIRA BARROS, COD.695. EXECUÇÃO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0011389. 25. 2015. 5. 18. 0003 JUDICIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.099,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386152, ROSIMEIRE PEREIRA BARROS, COD.695. EXECUÇÃO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0011389. 25. 2015. 5. 18. 0003 JUDICIAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.099,63
(7042) [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 378049, JAIR MAURO RIBEIRO, COD.2301102. DL NUTRIÇÃO/JAIR NF 5693 NF 5693. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.380,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049, JAIR MAURO RIBEIRO, COD.2301102. DL NUTRIÇÃO/JAIR NF 5693 NF 5693. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE JULHO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.380,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386068, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244606. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386068, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244606. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,00
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856834-9, COD.043119785. REFERENTE A LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856834-9, COD.043119785. REFERENTE A LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.113,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386066, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244600. DIÁRIAS PARA TRINDADE DE 13 A 15/09/17, REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.		72,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386066, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244600. DIÁRIAS PARA TRINDADE DE 13 A 15/09/17, REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.			72,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386068, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244613. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386068, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244613. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386068, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.2456355. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386068, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.2456355. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,00
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856835-5, COD.043119755. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856835-5, COD.043119755. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.113,00
(22491) [2.1.1.03.0008]	Pgto processo 385650, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 1321, COD.105. REFERENTE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DATA VEICULAÇÃO COM GECOM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		89,93	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385650, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 1321, COD.105. REFERENTE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DATA VEICULAÇÃO COM GECOM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			89,93
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386066, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.2456312. DIÁRIAS PARA TRINDADE DE 13 A 15/09/17. REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		72,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386066, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.2456312. DIÁRIAS PARA TRINDADE DE 13 A 15/09/17. REFERENTE A ENTREVISTAS COM CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386068, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.2456316. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386068, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.2456316. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 12161. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI . VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	147	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 12161. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI . VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.			1.749,01
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 16618. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 16618. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 386139. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1422, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017. LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	158	69.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 386139. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1422, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017. LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			69.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO PERIODO DE 21/08/2017 A 04/09/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	550,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO PERIODO DE 21/08/2017 A 04/09/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			550,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. VAI SER PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.			651,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1374. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1374. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO		43,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1350, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1350, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		86,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1356, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			86,40
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG.VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	118	14.000,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG.VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			14.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 386140. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3695. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	160	69.000,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 386140. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3695. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. MINAÇU. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			69.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1348. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER APGO COM RECURSO TESOURO.		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1348. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER APGO COM RECURSO TESOURO.			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1357. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1357. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1365. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM DO TESOURO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO			70,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1365. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO. Provisão processo 377524. EMPORIO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1369. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377524. EMPORIO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1375. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377524. EMPORIO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1375. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377524. EMPORIO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1346. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377524. EMPORIO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1346. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377524. EMPORIO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1386. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377524. EMPORIO		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1386. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377524. EMPORIO			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1389. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377524. EMPORIO		8,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1389. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377524. EMPORIO			8,10
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1338. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377524. EMPORIO		24,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1338. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377524. EMPORIO			24,30
(22253) [2.1.1.03.0004]	PROVISÃO PROCESSO 385289. RIO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL. ISS RETIDO DA EMPRESA CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. VAI SER PAGO COM		24,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12495) [2.1.1.01.1234]	RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 385289. RIO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL. ISS RETIDO DA EMPRESA CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			24,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		700,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377138. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			700,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1360. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1360. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1364, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1364, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1376. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1376. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1347, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM TESOIRO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1347, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM TESOIRO.			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1329. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1329. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1370. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017.		8,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1370. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8,10
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856835-5. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	115	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856835-5. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.113,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1332, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1332, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			16,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1382. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		205,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1382. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			205,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1384. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1384. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1383, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1383, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1387, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1387,			43,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1345, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1345, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1385. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1385. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1395. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1395. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			70,20
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		11,63	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			11,63
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1358. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1358. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1372. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1372. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1393. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017.		54,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1393. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017.			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1401. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017.		18,90	
(22295) [2.1.1.01.2148]	DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1401. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017.			18,90
(497) [1.1.3.01.0001]	DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1359. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017.		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1359. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017.			13,50
(497) [1.1.3.01.0001]	DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1367. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017.		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1367. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017.			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1368. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017.		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1368. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017.			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1403. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017.		18,90	
(22295) [2.1.1.01.2148]	DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1403. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017.			18,90
(497) [1.1.3.01.0001]	DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1349. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017.		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1349. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017.			64,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	TESOURO. Provisão processo 386137. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1419, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017. LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	159	69.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 386137. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1419, REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017. LUZIÂNIA-PARQUE ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			69.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	139	275,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			275,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO.			210,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1355, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 1355, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1373. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		86,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1373. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			86,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1388. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1388. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			70,20
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856834-9. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JUNHO/2017. VAI SER PAGOC COM RECURSO DO TESOURO.	115	11.113,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476. TELEFÔNICA DATA S. A. FATURA 856834-9. REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES JUNHO/2017. VAI SER PAGOC COM RECURSO DO TESOIRO.			11.113,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 385289. CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. NF 25975, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	135	1.200,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 385289. CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. NF 25975, REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.200,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1344, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO TESOIRO.		8,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1344, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO TESOIRO.			8,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1390. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1390. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1394. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1394. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			54,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		23,27	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			23,27
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1363, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1363, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO		32,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1371. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 377524, EMPORIO			32,40
(19901) [3.1.1.04.0013]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1371. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 386558/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.419.791/09/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/08/2017 A 10/09/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	Rateio	71,08	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 386558/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.419.791/09/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/08/2017 A 10/09/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO			71,08
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 386657/NF 9262, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. RECURSO TESOIRO		4.166,98	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386657/NF 9262, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. RECURSO TESOIRO			4.166,98
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 386657/NF 9263, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. RECURSO BOLSA		248,62	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386657/NF 9263, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA- EPP. RECURSO BOLSA			248,62
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386657/NF 9262 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	Rateio	83.339,70	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 386657/NF 9262 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO			83.339,70
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 386657/NF 9262, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO		9.167,37	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386657/NF 9262, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO			9.167,37
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 386657/NF 9262, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO		3.875,30	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386657/NF 9262, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO			3.875,30
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 386657/ NF 9263 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	4.972,34	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 386657/ NF 9263 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			4.972,34

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 386657/ NF 9263, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA		231,21	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386657/ NF 9263, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA			231,21
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 386657/NF 9263, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA		49,72	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386657/NF 9263, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA			49,72
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 386657/NF 9263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA		546,96	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386657/NF 9263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA			546,96
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 386657/NF 9262, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOURO		833,40	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386657/NF 9262, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOURO			833,40
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 385819/239, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CEF FOLHA MES 08/2017	126	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819/239, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO CEF FOLHA MES 08/2017			24,60
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 385783.		4.500,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 385783.			4.500,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		804,30	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			804,30
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		2.010,76	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			2.010,76
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		1.181,24	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			1.181,24
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.			30.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Diária da funcionária CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO, conforme processo nº 385655.		60,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Devolução de Diária da funcionária CLÁUDIA RIBEIRO DE MELO, conforme processo nº 385655.	183		60,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF Área Meio) referente meses de: Restante mes de Nov/16 - 53,46 - Dez/16 - 163,70 - Jan/17 - 163,70 e pagto parcial mes Fev/17 - 19,14 conforme processo nº 367712.		400,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF Área Meio) referente meses de: Restante mes de Nov/16 - 53,46 - Dez/16 - 163,70 - Jan/17 - 163,70 e pagto parcial mes Fev/17 - 19,14 conforme processo nº 367712.	172		400,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.		8.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.			8.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO UNIMED/UNIODONTO FUNC.LICENÇA INSS - MICHEL Y ADRIANA FELIX BRABO (CCVV - Área Fim), conforme processo nº 367712.		1.504,94	
(12873) [2.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIODONTO FUNC.LICENÇA INSS - MICHEL Y ADRIANA FELIX BRABO (CCVV - Área Fim), conforme processo nº 367712.			108,00
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED FUNC.LICENÇA INSS - MICHEL Y ADRIANA FELIX BRABO (CCVV - Área Fim), conforme processo nº 367712.	181		1.396,94

Total do Dia:

579.630,01

579.630,01

12 de setembro de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, localizada na Rua VP- 1D, S/N, Qd. 4, módulos 3 a 5, CEP: 75132-035, Anápolis-Go., conforme Recibo de Doação nº 169/2017 - Produto: gêneros alimentícios (café torrado e moído).		598,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, localizada na Rua VP- 1D, S/N, Qd. 4, módulos 3 a 5, CEP: 75132-035, Anápolis-Go., conforme Recibo de Doação nº 169/2017 - Produto: gêneros alimentícios (café torrado e moído).			598,80
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 385863, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 333285, COD. 697. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		309.051,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385863, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 333285, COD. 697. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			309.051,87
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386097, ALINE RIBEIRO CABRAL,		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD.0244994. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 06/09/17 REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA AGENDA PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 386097, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244994. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 06/09/17 REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA AGENDA PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		425,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385985, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 141711, COD.696. REFERENTE O PERIODO DE 25/07/2017 A 10/08/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			425,05
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386177/2017, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD. 39622946. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ORIZONA-GO NO DIA 14/09/17, PARA VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386177/2017, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD. 39622946. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ORIZONA-GO NO DIA 14/09/17, PARA VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 385863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 044543167. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF333285. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		218,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 044543167. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF333285. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			218,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386176/2017, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD. 3962928. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ORIZONA-GO NO DIA 14/09/17, PARA VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386176/2017, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD. 3962928. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ORIZONA-GO NO DIA 14/09/17, PARA VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386170/2017, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244125. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ORIZONA-GO NO DIA 14/09/17, PARA VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386170/2017, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244125. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ORIZONA-GO NO DIA 14/09/17, PARA VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 385289, CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. NF 25975, COD.3769322. REFERENTE		1.176,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 385289, CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. NF 25975, COD.3769322. REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.176,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386096, NÁDIA SOUSA DE LIMA, COD.3453877. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 06/09/11, COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386096, NÁDIA SOUSA DE LIMA, COD.3453877. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 06/09/11, COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 386144. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.62376. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	28.334,15	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 386144. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.62376. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			28.334,15
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 386163/ NF 3885, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 57.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, AV:GOIAS -CENTRO. RESTAURANTES	61	320.275,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 386163/ NF 3885, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 57.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, AV:GOIAS -CENTRO. RESTAURANTES			320.275,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 386166/ NF 115, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, ST. CAMPINAS. RESTAURANTES	35	274.344,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 386166/ NF 115, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, ST. CAMPINAS. RESTAURANTES			274.344,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 386194/NF 45 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 25.620 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, ANÁPOLIS-UEG. RESTAURANTES	92	133.224,00	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 386194/NF 45 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 25.620 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, ANÁPOLIS-UEG. RESTAURANTES			133.224,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC 29. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.255,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO			3.255,64

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	NUNES DA SILVA. REC 29. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1400, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1400, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1404. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1404. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1430, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1430, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1398. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1398. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.			32,40
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 386144. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DAS NFS; 3220-1292, 1287, 3212, 3215, 3219, 3217, 1288, 3218, 1289,1294, 3222, 3216, 3211, 3221, 1291, 3214, 3213 E 1290 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA; SEDE, CCVV E CGSF DO MÊS AGOSTO/2017. ESSAS NOTAS SÃO DE EMPRESAS CONVENIADAS BRASILCARD.TESOIRO.		151,79	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386144. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DAS NFS; 3220-1292, 1287, 3212, 3215, 3219, 3217, 1288, 3218, 1289,1294, 3222, 3216, 3211, 3221, 1291, 3214, 3213 E 1290 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA; SEDE, CCVV E CGSF DO MÊS AGOSTO/2017. ESSAS NOTAS SÃO DE EMPRESAS CONVENIADAS BRASILCARD.TESOIRO.			151,79
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 385985, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 141711, REFERENTE O PERÍODO DE 25/07/2017 A 10/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	123	425,05	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 385985, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 141711, REFERENTE O PERÍODO DE 25/07/2017 A 10/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			425,05

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1414, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1414, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1402. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1402. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1417. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,90	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1417. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39355.		720,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39355.			720,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1431, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1431, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1410. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CSDG TESOIRO.		18,90	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1410. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CSDG TESOIRO.			18,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1413. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,90	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1413. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1411,		81,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO			81,00
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1411. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1429. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1429. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1409. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1409. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1396. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 377524. EMPORIO			64,80
(19285) [3.0.9.03.0001]	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 386160/ NF 3694 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A	63	198.375,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	FORNECIMENTOS DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, ANÁPOLIS- CENTRAL. RESTAURANTES Provisão processo 386160/ NF 3694 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A			198.375,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	FORNECIMENTOS DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017, ANÁPOLIS- CENTRAL. RESTAURANTES Provisão processo 386144. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.62376	Rateio	12.224,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 386144. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.62376			12.224,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 359748/2015 MICROSOFT INFORMATICA LTDA. FATURA EO8004HOXS.	115	3.696,00	
	REFERENTE OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21420) [2.1.1.01.2102]	Provisão processo 359748/2015 MICROSOFT INFORMATICA LTDA. FATURA EO8004HOXS. REFERENTE OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.696,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 260293.		595,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 260293.			595,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 08 REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2017 A 08/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 08 REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2017 A 08/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 29, REFERENTE PERIODO 5/08/2017 A 15/09/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	15.000,00	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 29, REFERENTE PERIODO 5/08/2017 A 15/09/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			15.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1412, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1412, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1416. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1416. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1415. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1415. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.		452.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.			452.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		1.398,08	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			1.398,08
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		984,46	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			984,46
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Diária do funcionário KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 385681.		60,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Devolução de Diária do funcionário KENEDY PEREIRA DE SOUZA, conforme processo nº 385681.			60,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.		764.740,24	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 367712.			764.740,24
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV Área Fim) - referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.		432,83	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV Área Fim) - referente mes Ago/2017, conforme processo nº 367712.	181		432,83
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		1.264,63	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			1.264,63
Total do Dia:			2.537.561,19	2.537.561,19

13 de setembro de 2017

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384828, DIVICENTER DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA, NF 4294 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CGSF TESOURO		400,00	
(10010) [2.1.1.01.0898]	Provisão processo 384828, DIVICENTER DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA, NF 4294 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CGSF TESOURO			400,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ nº 01.066.786/0001-02, localizada na Rod. GO-070, KM 49, Zona Rural, CEP: 75400-000, Inhumas-Go., conforme NF nº 43371 - Produto: gêneros alimentícios (ovos brancos pequenos a granel).		152,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ nº 01.066.786/0001-02, localizada na Rod. GO-070, KM 49, Zona Rural, CEP: 75400-000, Inhumas-Go., conforme NF nº 43371 - Produto: gêneros alimentícios (ovos brancos pequenos a granel).			152,00
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF Nº 338648.	Rateio	109.195,52	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF Nº 338648.			1.588,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF Nº 338648.			329,94
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 386947, Empresa UNIMED NF Nº 338648.			107.277,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.154060 , COD.698. REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.154060 , COD.698. REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017. CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.44942040. IRRF RETIDO DO EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.255,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.44942040. IRRF RETIDO DO EVANDRO NUNES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.255,64
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386214, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305. INSS 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		515,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386214, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305. INSS 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			515,68
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 386214, BANCO BRADESCO S/A, Ch n. 000242 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.582,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386214, BANCO BRADESCO S/A, Ch n. 000242 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.582,98
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 08, COD.4380134. REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2017 A 08/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 08, COD.4380134. REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2017 A 08/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386214, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.044897373. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		68,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386214, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.044897373. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			68,19
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 1190, COD.4380207. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 1190, COD.4380207. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL			12.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NO PERIODO DE 20/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.4380119. RECIBO 29. REFERENTE PERIODO 15/08/2017 A 15/09/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.744,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.4380119. RECIBO 29. REFERENTE PERIODO 15/08/2017 A 15/09/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.744,36
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386214, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.044897376. IRRF 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		302,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386214, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.044897376. IRRF 13º SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			302,66
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 386214, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, Ch n. 000241. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		15.363,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386214, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, Ch n. 000241. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			15.363,27
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 386226, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780491. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 12/09/2017. PARA DA ENTRADA NO REQUERIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE À FOME. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	163	175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386226, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780491. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 12/09/2017. PARA DA ENTRADA NO REQUERIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE À FOME. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			175,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 386214, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.044897391. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		32.931,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386214, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.044897391. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			32.931,59
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 386138. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 88, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. GARAVELLO-AP. DE GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	123.061,50	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 386138. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 88, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. GARAVELLO-AP. DE GOIANIA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			123.061,50
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		6,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367493. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6,36
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 386162/ NF 3693, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.150 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, ÁGUAS LINDAS. RESTAURANTES	162	115.437,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 386162/ NF 3693, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.150 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, ÁGUAS LINDAS. RESTAURANTES			115.437,00
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		164,97	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381933. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			164,97
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,42	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,42
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2694. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2,54	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381435. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2694. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2,54
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 386165/ NF 51 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, VALPARAISO. RESTAURANTES	161	127.880,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 386165/ NF 51 VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, VALPARAISO. RESTAURANTES			127.880,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 767 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE AGOSTO/2017. DA CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145	1.399,19	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 767 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE AGOSTO/2017. DA CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.399,19
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7073, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, DO CGSF, MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	127,16	
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493, INCINERA TRATAMENTO			127,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE RESÍDUOS LTDA. NF 7073, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, DO CGSF, MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 384330. HEUDER NETO ALVES PIRES 71879544172. NF 65, REFERENTE BOBINAMENTO COM COBRE ROLAMENTO. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	144	430,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 384330. HEUDER NETO ALVES PIRES 71879544172. NF 65, REFERENTE BOBINAMENTO COM COBRE ROLAMENTO. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			430,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 1190 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERÍODO DE 20/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 1190 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERÍODO DE 20/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,40
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 767. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		69,96	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 767. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			69,96
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.		12,07	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.			12,07
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	1.920,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.920,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402 -REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL-MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402 -REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL-MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19403. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA. DO RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19403. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA. DO RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			312,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 384058, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 016 Fogão Industrial, para ser doado a Associação Espaço Vida. Vai ser pago com recurso de Doação.		1.678,05	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 384058, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA. NF 016 Fogão Industrial, para ser doado a Associação Espaço Vida. Vai ser pago com recurso de Doação.			1.678,05
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.154060. REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017, CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.154060. REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017, CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 381435. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2694, REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL-REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	111	91,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435. OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2694, REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL-REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			91,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão da diferença do processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5695387554, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS-PERÍODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	16,24	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão da diferença do processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5695387554, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS-PERÍODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			16,24
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2125, REFERENTE EXAME DE DNA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	137	3.900,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2125, REFERENTE EXAME DE DNA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.900,00
(7917) [2.1.1.01.0646]	Provisão processo 384897/ NF.90, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. RECURSO TESOIRO		68,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384897/ NF.90, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. RECURSO TESOIRO			68,40
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386457/NF 1328 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO	Rateio	13.227,89	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1328 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO			13.227,89
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1325, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		1.442,94	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386457/NF 1325, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			1.442,94
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1325, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		655,88	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386457/NF 1325, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			655,88
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		10,46	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386457/NF 1329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			10,46
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384897/ NF.90 REIPLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÕES DE PAINEL EM LONA, CIGO. RECURSO TESOIRO	139	1.368,00	
(7917) [2.1.1.01.0646]	Provisão processo 384897/ NF.90 REIPLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÕES DE PAINEL EM LONA, CIGO. RECURSO TESOIRO			1.368,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1328, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		615,10	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386457/NF 1328, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			615,10
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1325, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		609,97	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386457/NF 1325, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			609,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1333, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		9,03	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386457/NF 1333, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			9,03
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF.1324, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		1.364,81	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386457/NF.1324, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			1.364,81
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1327, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		661,39	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386457/NF 1327, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			661,39
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1330, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		18,31	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386457/NF 1330, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			18,31
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1330, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		8,32	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386457/NF 1330, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			8,32
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386457/NF 1332 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	Rateio	199,71	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1332 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			199,71
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1332, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		21,97	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386457/NF 1332, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			21,97
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1327, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		1.455,07	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386457/NF 1327, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO			1.455,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386457/NF 1331 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/2017. TESOUREO	Rateio	190,20	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1331 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/2017. TESOUREO			190,20
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386457/NF 1326 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017. TESOUREO	Rateio	13.227,89	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1326 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017. TESOUREO			13.227,89
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1332, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		9,29	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386457/NF 1332, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			9,29
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1326, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		1.455,07	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386457/NF 1326, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			1.455,07
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386457/NF 1329 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/2017. TESOUREO	Rateio	209,22	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1329 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/2017. TESOUREO			209,22
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1331, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		9,51	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386457/NF 1331, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			9,51
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1333, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		19,88	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386457/NF 1333, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO			19,88

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF.1324, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		576,94	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386457/NF.1324, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			576,94
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1326, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		615,10	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386457/NF 1326, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			615,10
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1327, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		615,10	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386457/NF 1327, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			615,10
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		8,85	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386457/NF 1331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			8,85
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1330, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		7,73	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386457/NF 1330, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			7,73
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1333, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		1,81	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386457/NF 1333, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			1,81
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF.1324, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		124,07	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386457/NF.1324, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			124,07
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1325, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		131,18	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386457/NF 1325, SECRETARIA DA			131,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO Provisão processo 386457/NF 1329, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		2,09	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386457/NF 1329, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			2,09
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1331, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		20,92	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386457/NF 1331, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			20,92
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1329, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		9,73	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386457/NF 1329, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			9,73
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1326, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		132,28	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386457/NF 1326, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			132,28
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1328, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		132,28	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386457/NF 1328, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			132,28
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1330, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		1,66	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386457/NF 1330, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			1,66
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1327, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		132,28	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386457/NF 1327, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			132,28
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1332, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		2,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386457/NF 1332, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			2,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1328, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		661,39	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386457/NF 1328, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			661,39
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		23,01	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386457/NF 1329, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			23,01
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF.1324, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		620,37	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386457/NF.1324, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			620,37
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386457/NF 1325 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	Rateio	13.117,61	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1325 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			13.117,61
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1326, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		661,39	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386457/NF 1326, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			661,39
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386457/NF 1330 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO	Rateio	166,42	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1330 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2017. TESOIRO			166,42
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386457/NF.1324 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA, MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO	Rateio	12.407,37	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF.1324 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA, MÊS DE MARÇO/2017. RECURSO TESOIRO			12.407,37
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386457/NF 1327 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO	Rateio	13.227,89	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1327 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. TESOIRO			13.227,89
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1328, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		1.455,07	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386457/NF 1328, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			1.455,07
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386457/NF 1333 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO	Rateio	180,69	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1333 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JULHO/2017. TESOIRO			180,69
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1333, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		8,40	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386457/NF 1333, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			8,40
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		1,90	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386457/NF 1331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			1,90
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1332, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		9,99	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386457/NF 1332, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			9,99
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1336-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		1,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386422/NF 1336-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			1,70
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1334-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		26.653,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386422/NF 1334-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			26.653,03
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1335-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA		604,56	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386422/NF 1335-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA			604,56
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1336-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		8,51	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386422/NF 1336-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			8,51
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1334-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		12.115,01	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386422/NF 1334-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			12.115,01
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1334-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		11.266,96	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386422/NF 1334-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			11.266,96
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1337-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		204,13	
(19621) [2.1.2.02.0011]	Provisão processo 386422/NF 1337-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			204,13
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1334-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		2.423,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386422/NF 1334-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			2.423,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1336-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		18,71	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386422/NF 1336-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			18,71
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1337-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		561,36	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386422/NF 1337-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			561,36
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1337-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		237,30	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386422/NF 1337-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			237,30
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1335-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		120,91	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386422/NF 1335-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA			120,91
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386422/NF 1334 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2017. SEDE/ UNIDADES. TESOIRO	Rateio	242.300,24	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1334 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2017. SEDE/ UNIDADES. TESOIRO			242.300,24
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1335-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		1.330,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386422/NF 1335-2 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA			1.330,03
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 386422/NF 1335 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE AGOSTO/2017, DIPBU. RECURSO BOLSA	147	12.091,16	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1335 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE AGOSTO/2017, DIPBU. RECURSO BOLSA			12.091,16
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1335-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		562,23	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386422/NF 1335-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA			562,23

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1336-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		7,91	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386422/NF 1336-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			7,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1337-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		51,03	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386422/NF 1337-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			51,03
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386422/NF 1336 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017, CCA-NM. TESOIRO	185	170,11	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1336 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017, CCA-NM. TESOIRO			170,11
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386422/NF 1337 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017, ROMEIROS DE MUQUÉM. TESOIRO	75	5.103,30	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386422/NF 1337 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017, ROMEIROS DE MUQUÉM. TESOIRO			5.103,30
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação RESTAURANTE (Antiga c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.		55.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação RESTAURANTE (Antiga c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.			55.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados e outros, referente mes Set/2017, conforme processo nº 367742.		875,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e outros, referente mes Set/2017, conforme processo nº 367742.			875,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.		54.818,50	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.			54.818,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transf. da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) - Reemb. pagto. do FGTS das rescisões das cozinheiras do Centro de Apoio aos Romeiros de Muquém, contratadas e pagas através de recurso próprio. O recolhimento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS, foi feito integralmente através de somente uma guia, porque o sistema não permite a geração de mais de uma guia, para o mesmo CNPJ, mesma alíquota e mesma competência, conforme processo nº 385819.		678,57	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transf. da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) - Reemb. pagto. do FGTS das rescisões das cozinheiras do Centro de Apoio aos Romeiros de Muquém, contratadas e pagas através de recurso próprio. O recolhimento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS, foi feito integralmente através de somente uma guia, porque o sistema não permite a geração de mais de uma guia, para o mesmo CNPJ, mesma alíquota e mesma competência, conforme processo nº 385819.			678,57

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.		15.181,50	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.			15.181,50
Total do Dia:			1.145.499,34	1.145.499,34
14 de setembro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, localizada na Rod. BR-153, KM 5.5, Jd. Guanabara, CEP: 74675-090, Goiânia-Go., conforme NF nº 32.657 - Produto: (noregyna 1 amp 1ml + seringa).		1.014,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, localizada na Rod. BR-153, KM 5.5, Jd. Guanabara, CEP: 74675-090, Goiânia-Go., conforme NF nº 32.657 - Produto: (noregyna 1 amp 1ml + seringa).			1.014,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PIF PAF ALIMENTOS S/A, localizada na Rod. GO-050, S/N, Zona Rural, CEP: 76190-000, Palmeiras de Goiás-Go., conforme Recibo de Doação nº 172/2017 - Produto: embalagem para hamburger.		246,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PIF PAF ALIMENTOS S/A, localizada na Rod. GO-050, S/N, Zona Rural, CEP: 76190-000, Palmeiras de Goiás-Go., conforme Recibo de Doação nº 172/2017 - Produto: embalagem para hamburger.			246,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do Sr. FAUSE MUSSE, conforme Recibo de Doação nº 170/2017 - Produto: 1 animal bovino.		1.164,26	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida do Sr. FAUSE MUSSE, conforme Recibo de Doação nº 170/2017 - Produto: 1 animal bovino.			1.164,26
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa BELLO CHARQUE ALIMENTOS, localizada na Rua C-55, nº 134, Qd. 81, L.12 St. Sudoeste, CEP: 74305-440, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 173/2017 - Produto: gêneros alimentícios (carne charque).		380,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa BELLO CHARQUE ALIMENTOS, localizada na Rua C-55, nº 134, Qd. 81, L.12 St. Sudoeste, CEP: 74305-440, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 173/2017 - Produto: gêneros alimentícios (carne charque).			380,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 16003.	124	6,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 16003.			0,21
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 16003.			5,79
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 385859, OI S.A. COD. 045675858. REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.392,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385859, OI S.A. COD. 045675858. REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.392,49
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087/, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD. 700 . NF 16618. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / ELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087/, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, COD. 700 . NF 16618. REFERENTE LICENÇA DE USO			548,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20293) [2.1.1.01.2036]	SOLFTWARE CHAMADA / ELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 12161, COD. 700. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 12161, COD. 700. REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.749,01
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 384330, HEUDER NETO ALVES PIRES 71879544172. NF 65 ,COD. 5209717. REFERENTE BOBINAMENTO COM COBRE ROLAMENTO. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		430,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384330, HEUDER NETO ALVES PIRES 71879544172. NF 65 ,COD. 5209717. REFERENTE BOBINAMENTO COM COBRE ROLAMENTO. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			430,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 386237, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244231. PEDÁGIO PARA BRASILIA NO DIA 12/09/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	17,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386237, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244231. PEDÁGIO PARA BRASILIA NO DIA 12/09/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,80
(7042) [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 378049, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5758 , COD. 699. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.167,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5758 , COD. 699. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.167,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 385859, OI S.A., COD; 045653178. FATURA Nº 1709.000326940. REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA		1.473,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385859, OI S.A., COD; 045653178. FATURA Nº 1709.000326940. REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA			1.473,66
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386304, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244515. DIÁRIA PARA ORIZONA(GO) EM 14/09/17,TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386304, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244515. DIÁRIA PARA ORIZONA(GO) EM 14/09/17,TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386237, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244229. DIÁRIA PARA BRASILIA EM 12/09/17, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386237, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244229. DIÁRIA PARA BRASILIA EM 12/09/17, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS.			175,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 385996, DW SERVICE LTDA. NF 5975, COD. 701. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO MÊS DE JULHO/2017. PBU, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		941,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385996, DW SERVICE LTDA. NF 5975, COD. 701. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO MÊS DE JULHO/2017. PBU, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			941,42
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 349, COD. 5470145 . REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/07/2017 A 25/08/201. -PARCELA 19/24. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 349, COD. 5470145 . REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/07/2017 A 25/08/201. -PARCELA 19/24. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.			18.280,56
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1709.000368724, COD. 045653189. REFERENTE O PERÍODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.098,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1709.000368724, COD. 045653189. REFERENTE O PERÍODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.098,07
(12495) [2.1.1.01.1234]	Pgto processo 385289, RIO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL, CTRL 199452115000014. ISS RETIDO DA EMPRESA CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. NF 25975, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		24,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 385289, RIO VERDE PREFEITURA MUNICIPAL, CTRL 199452115000014. ISS RETIDO DA EMPRESA CACILIA E MAGALHAES LTDA - ME. NF 25975, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			24,00
(23499) [3.1.1.02.0079]	Provisão processo 384116. FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 08/08/2017, GINÁSIO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	16.800,00	
(23506) [2.1.1.02.0075]	Provisão processo 384116. FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS PARA EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 08/08/2017, GINÁSIO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.800,00
(23506) [2.1.1.02.0075]	Provisão processo 384116/RPA-007-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.446,42	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 384116/RPA-007-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.446,42
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385198. HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. NF330602. VENTILADOR DE TETO 3 PAS DE AÇO; 220V; PINTURA ELETROSTÁTICA; CONTROLE NA PAREDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	125	104,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2933) [2.1.1.01.0180]	Provisão processo 385198. HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. NF330602. VENTILADOR DE TETO 3 PAS DE AÇO; 220V; PINTURA ELETROSTÁTICA; CONTROLE NA PAREDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			104,50
(23506) [2.1.1.02.0075]	Provisão processo 384116. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES TESOIRO. RPA-007. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.106,26	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 384116. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES TESOIRO. RPA-007. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.106,26
(23506) [2.1.1.02.0075]	Provisão processo 384116. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		840,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384116. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			840,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1338, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		3,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386457/NF 1338, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			3,89
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1338, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		1,64	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386457/NF 1338, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			1,64
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1340, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		30,98	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386457/NF 1340, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA			30,98
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1340, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		28,82	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 386457/NF 1340, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA			28,82
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1339, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		4,25	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386457/NF 1339, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			4,25
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1338, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.		0,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO TESOIRO			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386457/NF 1338, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.			0,35
	RECURSO TESOIRO			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1339, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.		21,24	
	RECURSO TESOIRO			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386457/NF 1339, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.			21,24
	RECURSO TESOIRO			
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386457/NF 1338 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO	185	35,40	
	RECURSO TESOIRO			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1338 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, MÊS DE MAIO/2017. TESOIRO			35,40
	RECURSO TESOIRO			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1338, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.		1,77	
	RECURSO TESOIRO			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386457/NF 1338, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.			1,77
	RECURSO TESOIRO			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1339, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		46,73	
	RECURSO TESOIRO			
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386457/NF 1339, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			46,73
	RECURSO TESOIRO			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1340, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.		6,20	
	RECURSO BOLSA			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386457/NF 1340, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.			6,20
	RECURSO BOLSA			
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 386457/NF 1339 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS JUNHO E JULHO/2017. TESOIRO	74	424,80	
	RECURSO TESOIRO			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1339 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS JUNHO E JULHO/2017. TESOIRO			424,80
	RECURSO TESOIRO			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 386457/NF 1340, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		68,15	
	RECURSO BOLSA			
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386457/NF 1340, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA			68,15
	RECURSO BOLSA			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA Provisão processo 386457/NF 1339, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP		19,75	
(4249) [2.1.2.02.0004]	SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREIRO Provisão processo 386457/NF 1339, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP			19,75
(19054) [3.1.1.02.0071]	SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREIRO Provisão processo 386457/NF 1340 GOIASLIMP	147	619,50	
(16954) [2.1.1.01.1713]	SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MÊS AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			619,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.			40.000,00
Total do Dia:			97.779,10	97.779,10
15 de setembro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de DOADOR ANÔNIMO, destinada ao Complexo Gerontológico Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 174/2017 - Produto: gêneros alimentícios.		2.334,33	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida de DOADOR ANÔNIMO, destinada ao Complexo Gerontológico Sagrada Família, conforme Recibo de Doação nº 174/2017 - Produto: gêneros alimentícios.			2.334,33
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de julho/2017, por: Ney Duarte/Apresentação musical, pelo período de 2 horas, no valor total de R\$ 200,00; e de Terapeutas da Alegria/Animação, pelo período de 3 horas, no total de R\$ 510,00, conforme C.I. nº 105/2017 do CCI-CM. Protocolo 2017/386417.	156	710,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de julho/2017, por: Ney Duarte/Apresentação musical, pelo período de 2 horas, no valor total de R\$ 200,00; e de Terapeutas da Alegria/Animação, pelo período de 3 horas, no total de R\$ 510,00, conforme C.I. nº 105/2017 do CCI-CM. Protocolo 2017/386417.			710,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Bello Charque Alimentos, conforme CI 173/2017. Carne Charque.		190,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Bello Charque Alimentos, conforme CI 173/2017. Carne Charque.			190,00
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 386192/2017 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017. TESOUREIRO	112	103,68	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 386192/2017 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017. TESOUREIRO			103,68

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 386508/ NF 818412 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE. TESOIRO	163	430,89	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 386508/ NF 818412 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE. TESOIRO			430,89
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6324665/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOIRO		188.951,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385030/NF 1290, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6324665/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO SEDE E UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOIRO			188.951,59
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 385030/NF 1291, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6324638/ REFERENTE DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOIRO		2.581,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385030/NF 1291, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6324638/ REFERENTE DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM UNIDADES MÊS JULHO/2017. TESOIRO			2.581,92
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, COD.703/ REF. PARC 02/08 RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057.59. 2016.5.18.0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS .		2.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, COD.703/ REF. PARC 02/08 RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057.59. 2016.5.18.0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS .			2.500,00
(23506) [2.1.1.02.0075]	Pgto processo 384116/ RPA-007, FRANCISCO BRAGA LEMES, COD.6179929/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS REFERE AO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 08/08/2017 GINÁSIO GOIÂNIA ARENA. BOLSA.		11.407,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384116/ RPA-007, FRANCISCO BRAGA LEMES, COD.6179929/ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS REFERE AO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO DIA 08/08/2017 GINÁSIO GOIÂNIA ARENA. BOLSA.			11.407,32
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 384116/RPA-007, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588/ REF. IRRF RETIDO DO RPA-007 FRANCISCO BRAGA LEMES. RECURSO BOLSA		3.446,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384116/RPA-007, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588/ REF. IRRF RETIDO DO RPA-007 FRANCISCO BRAGA LEMES. RECURSO BOLSA			3.446,42
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 377862, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1.	127	47,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 377862, TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial1.			47,90
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 385666/ NF 9055, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.6279516/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PERÍODO JULHO/2017. TESOIRO		65.296,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385666/ NF 9055, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.6279516/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PERÍODO JULHO/2017. TESOIRO			65.296,65
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 384116/RPA-007, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.46001549/ REF. INSS RETIDO DE FRANCISCO		1.106,26	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BRAGA LEMES. RECURSO BOLSA Pgto processo 384116/RPA-007, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.46001549/ REF. INSS RETIDO DE FRANCISCO			1.106,26
(4228) [2.1.2.02.0001]	BRAGA LEMES. RECURSO BOLSA Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,00
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 381435/NF 2694, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, COD.3766002/ REFERENTE IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL- MÊS DE SETEMBRO DE 2017- DOAÇÃO.		88,46	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435/NF 2694, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, COD.3766002/ REFERENTE IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL- MÊS DE SETEMBRO DE 2017- DOAÇÃO.			88,46
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 156233, COD.106. REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		12.439,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 156233, COD.106. REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			12.439,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386338, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD.6279559/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, EM 15/09/17, VIAGEM INSTITUCIONA. TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386338, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD.6279559/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, EM 15/09/17, VIAGEM INSTITUCIONA. TESOURO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386336, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.6279514/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS(GO) EM 15/09/17, TRASPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ - TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386336, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.6279514/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS(GO) EM 15/09/17, TRASPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ - TESOURO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386339, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244952/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, EM 15/09/17, VIAGEM INSTITUCIONAL. RECURSO TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386339, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244952/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS-GO, EM 15/09/17, VIAGEM INSTITUCIONAL. RECURSO TESOURO			60,00
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 34479, COD.704. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5.632,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 34479, COD.704. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.632,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386276, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD.0244962/ REF. DIÁRIA PARA ITARUMÃ (GO) DE 21 A 22/09/17, VISITA AS ENTIDADES SOCIAIS - TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386276, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD.0244962/ REF. DIÁRIA PARA ITARUMÃ (GO) DE 21 A 22/09/17, VISITA AS ENTIDADES SOCIAIS - TESOIRO			240,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.0466081223. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.0466081223. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(2380) [2.1.1.01.0101]	Pgto processo 384996/NF14939, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, COD.702/ REFERENTE MATERIAL DE SERRALHERIA, GAB. TESOIRO		453,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384996/NF14939, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, COD.702/ REFERENTE MATERIAL DE SERRALHERIA, GAB. TESOIRO			453,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386337, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD.6279492/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS(GO) EM 15/09/17, VIAGEM INSTITUCIONAL - TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386337, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD.6279492/ REF. DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS(GO) EM 15/09/17, VIAGEM INSTITUCIONAL - TESOIRO			60,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		801,77	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			801,77
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Diária da funcionária VALMIRA DA SILVA MORAIS, conforme processo nº 385654.		120,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Devolução de Diária da funcionária VALMIRA DA SILVA MORAIS, conforme processo nº 385654.	183		120,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.		260.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.			260.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		2.282,88	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			2.282,88

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		562.265,67
				562.265,67
18 de setembro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.709.992/0001-56, localizada na Rod. BR-153, KM 1292, Jd. Rio Grande, CEP: 74982-751, Ap. de Goiânia-Go., conforme NF nº 4133335 - Produto: gêneros alimentícios.		540,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.709.992/0001-56, localizada na Rod. BR-153, KM 1292, Jd. Rio Grande, CEP: 74982-751, Ap. de Goiânia-Go., conforme NF nº 4133335 - Produto: gêneros alimentícios.			540,00
(19019) [3.1.1.02.0066]	Provisão processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 442153 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES DE SEGURADOS 27.657 NO MÊS DE AGOSTO/17. RECURSO BOLSA. Ref. diferença de valor provisionado a menor.	147	1.886,47	
(15358) [2.1.1.02.0065]	Provisão processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 442153 REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS, QUANTIDADES DE SEGURADOS 27.657 NO MÊS DE AGOSTO/17. RECURSO BOLSA. Ref. diferença de valor provisionado a menor.			1.886,47
(19796) [3.1.1.04.0009]	PROVISÃO PROCESSO 384213. REF. INSS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 - SERVIÇO PRESTADO PELO SR. JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS CPF Nº663.367.751-00, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM, NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO	75	60,00	
(19866) [3.1.3.04.0001]	PROVISÃO PROCESSO 384213. REF. INSS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 - SERVIÇO PRESTADO PELO SR. JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS CPF Nº663.367.751-00, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM, NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO	75	6,34	
(17626) [2.1.2.01.0027]	PROVISÃO PROCESSO 384213. REF. INSS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 - SERVIÇO PRESTADO PELO SR. JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS CPF Nº663.367.751-00, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM, NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO			66,34
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 384213, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, REFERENTE ISS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 - SERVIÇO PRESTADO PELO SR. JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS CPF Nº663.367.751-00, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM, NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO	75	16,13	
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 384213, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, REFERENTE ISS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 - SERVIÇO PRESTADO PELO SR. JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS CPF Nº663.367.751-00, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM, NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO	75	0,76	
(19621) [2.1.2.02.0011]	Provisão processo 384213, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, REFERENTE ISS RELATIVO AO			16,89

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(504) [1.1.3.01.0002]	RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 - SERVIÇO PRESTADO PELO SR. JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS CPF Nº663.367.751-00, NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM, NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO		29.903,20	
(23366) [2.1.1.01.2204]	Provisão processo 376883, NF 099, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS MÊS DE SETEMBRO/2017 - GAB. RECURSO TESOUREO			29.903,20
(19621) [2.1.2.02.0011]	Pgto processo 384213, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, CTRL 799542116000015 REF. ISS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 JOSE FELIX DOS SANTOS, SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017 DAS 08:00 AS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO		16,89	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 384213, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, CTRL 799542116000015 REF. ISS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 JOSE FELIX DOS SANTOS, SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017 DAS 08:00 AS 17:00 HORAS. RECURSO DOAÇÃO			16,89
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.705, FATURA Nº 442153 REFERENTE A 27.657 SEGURADOS DOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.636,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.705, FATURA Nº 442153 REFERENTE A 27.657 SEGURADOS DOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			19.636,47
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 384213, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 DOS SR. JOSE FELIX DOS SANTOS, SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017 DAS 08:00 AS 17:00 HORAS. DOAÇÃO		66,34	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384213, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305 REF. INSS RELATIVO AO RECIBO DE PAGAMENTO 001/2017 DOS SR. JOSE FELIX DOS SANTOS, SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM NOS DIAS 20 E 21 JULHO/2017 DAS 08:00 AS 17:00 HORAS. DOAÇÃO			66,34
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 386144, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7480847/ NF.62376 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. TESOUREO		28.334,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386144, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7480847/ NF.62376 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS AGOSTO/2017. TESOUREO			28.334,15
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 382886/NF 15, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, COD.7480738/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CGSF. TESOUREO		1.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382886/NF 15, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, COD.7480738/ REFERENTE			1.800,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CGSF. TESOIRO Pgto processo 386144, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7480847/ NF. 62376 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CCVV E CGSF, MÊS AGOSTO/2017. RECURSO TESOIRO		12.072,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386144, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7480847/ NF. 62376 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CCVV E CGSF, MÊS AGOSTO/2017. RECURSO TESOIRO			12.072,21
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 382886/NF 43, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, COD.7480806. REFERENTE INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE CGSF. TESOIRO		196,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382886/NF 43, MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME, COD.7480806. REFERENTE INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE CGSF. TESOIRO			196,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386413, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244537/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE NEROPOLIS NO DIA 15/09/2017. TESOIRO		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386413, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244537/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE NEROPOLIS NO DIA 15/09/2017. TESOIRO			24,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		1.969,39	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			1.969,39
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.			30.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio) referente mes Ago/17, conforme processo nº 367712. Houve desconto de 10,80 - pagto a maior ref. mes 05/17 sendo este pagto efetuado em 14.06.17		718,91	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV Área Meio) referente mes Ago/17, conforme processo nº 367712. Houve desconto de 10,80 - pagto a maior ref. mes 05/17 sendo este pagto efetuado em 14.06.17	170		718,91
Total do Dia:			147.247,26	147.247,26

19 de setembro de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), localizada na Rod. GO- 020, S/N,KM 39, Zona Rural, Bela Vista de Goiás-Go., CEP: 75240-000, Goiânia-Go., conforme NF nº 303631 -		180,00	
------------------------	---	--	--------	--

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	Produto: gêneros alimentícios (ovos extra branco). Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), localizada na Rod. GO-020, S/N,KM 39, Zona Rural, Bela Vista de Goiás-Go., CEP: 75240-000, Goiânia-Go., conforme NF nº 303631 - Produto: gêneros alimentícios (ovos extra branco).			180,00
(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 386033/ NF.1193, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS SET/17. RECURSO DOAÇÃO	173	297,00	
(23191) [2.1.1.03.0026]	Provisão processo 386033/ NF.1193, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS SET/17. RECURSO DOAÇÃO			297,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/NF 5801, JAIR MAURO RIBEIRO, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO		985,80	
(7042) [2.1.1.01.0521]	Provisão processo 378049/NF 5801, JAIR MAURO RIBEIRO, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR, MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO			985,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3848, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO		5.766,10	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3848, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO			5.766,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 378049/NF 34761, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO		1.915,20	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 378049/NF 34761, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO			1.915,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3842, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO		8.795,15	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3842, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO			8.795,15
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3855, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI , MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO		4.205,95	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3855, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI , MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO			4.205,95
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., RECIBO RPT1099941 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES SETEMBRO/2017. TESOIRO	115	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., RECIBO RPT1099941 REFERENTE LOCAÇÃO DE			11.113,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES SETEMBRO/2017. TESOUREO			
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151/NF.197, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. RECURSO TESOUREO		38,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151/NF.197, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. RECURSO TESOUREO			38,40
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151/NF.197 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO TESOUREO	124	1.920,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151/NF.197 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO TESOUREO			1.920,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/NF 6843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA		463,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379059/NF 6843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA			463,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/NF 1142, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA		17.580,25	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040/NF 1142, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA			17.580,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040/NF 1142, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 1.008 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	147	351.605,03	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/NF 1142, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 1.008 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA			351.605,03
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 385030/NF 1290, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.047940678/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		26.527,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385030/NF 1290, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.047940678/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			26.527,99
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 385030/NF 1291, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.047940741/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		362,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385030/NF 1291, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.047940741/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			362,49
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 386445, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244361/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 20/09/17- CIDADE DE CALDAS NOVAS RECURSO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386445, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244361/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 20/09/17- CIDADE DE CALDAS NOVAS RECURSO			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RESTAURANTE			
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420956, CÓD.713. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCA NM, PARCELA 03/04, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.041,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420956, CÓD.713. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCA NM, PARCELA 03/04, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.041,62
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178421030, CÓD.707. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA SEDE, PARCELA 03/04, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.549,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178421030, CÓD.707. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA SEDE, PARCELA 03/04, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.549,88
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420999, CÓD.715. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCI - NF. PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		655,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420999, CÓD.715. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCI - NF. PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			655,24
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 386033/NF.1193, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 8802598, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS SETEMBRO/17. RECURSO DOAÇÃO		297,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386033/NF.1193, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, COD. 8802598, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS SETEMBRO/17. RECURSO DOAÇÃO			297,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.047940782. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.047940782. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			33,56
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 385030/NF 1291, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940705/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		32,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385030/NF 1291, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940705/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			32,95
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°001784220794, CÓD.710, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGV, PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		780,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°001784220794, CÓD.710, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGV,			780,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23513) [2.1.1.01.2207]	PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A.		621,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLETO N°00178459950, CÓD.711. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CSDG, PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A.			621,28
(4144) [2.1.2.01.0010]	BOLETO N°00178459950, CÓD.711. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CSDG, PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.047940746. INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 171/180 MÊS DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		21.723,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLETO N°00178459950, CÓD.711. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CSDG, PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.047940746. INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 171/180 MÊS DE SETEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			21.723,24
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. COD. 047940630, FATURA N° 1709.000368402. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017 DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. COD. 047940630, FATURA N° 1709.000368402. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017 DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			991,35
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 385819, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS DO 13° SAL. RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOUREO		14.396,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS DO 13° SAL. RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOUREO			14.396,95
(10010) [2.1.1.01.0898]	Pgto processo 384828/NF 4294, DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA, COD.706/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CGSF. TESOUREO		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384828/NF 4294, DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA, COD.706/ REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CGSF. TESOUREO			400,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89, COD.8706344. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA/MUQUÉM/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.295,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89, COD.8706344. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA/MUQUÉM/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.295,78
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420913, CÓD.714. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCI-CM, PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		688,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420913, CÓD.714. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCI-CM,			688,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 385819, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO		140.647,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO			140.647,75
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 384146/NF 5164, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.8706094/ REFERENTE A DEPENDAS COM UTENSÍLIOS CCI-NF - TESOIRO		590,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384146/NF 5164, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.8706094/ REFERENTE A DEPENDAS COM UTENSÍLIOS CCI-NF - TESOIRO			590,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 385891, OI S.A, COD.047940672/OI FIXO, FATURA Nº 1709.000390393 REFERENTE NO PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. TESOIRO		320,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385891, OI S.A, COD.047940672/OI FIXO, FATURA Nº 1709.000390393 REFERENTE NO PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. TESOIRO			320,17
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940573. FATURA Nº 1709.000369995. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940573. FATURA Nº 1709.000369995. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CCI CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1709.000368400, COD. 047940576 . REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1709.000368400, COD. 047940576 . REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940650 . FATURA Nº 1709.000368399. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017 CCA-NM . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940650 . FATURA Nº 1709.000368399. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017 CCA-NM . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940574, FATURA Nº 1709.000368403 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940574, FATURA Nº 1709.000368403 REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 047940762/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 07/2017. TESOIRO		833,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 047940762/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 07/2017. TESOIRO			833,40
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.8706345. NF 90 REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO		9.920,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA/MUQUÉM/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.8706345. NF 90 REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D`ABADIA/MUQUÉM/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			9.920,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 385666/NF 9055, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.047940759/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 07/2017. TESOURO		9.167,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385666/NF 9055, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.047940759/ REF. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA DO MÊS 07/2017. TESOURO			9.167,37
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.047940752. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89 PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		998,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.047940752. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89 PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			998,80
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940725/ REF. COFINS RETIDO DA RG SEGURANÇA DO MÊS 07/2017. TESOURO		3.875,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385666/NF 9055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940725/ REF. COFINS RETIDO DA RG SEGURANÇA DO MÊS 07/2017. TESOURO			3.875,30
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940763. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940763. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			104,03
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 384677, OVG, TAR TED INT 376197	118	9,55	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 384677, OVG, TAR TED INT 376197			9,55
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 048002541, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		422,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 048002541, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			422,22
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158, COD.8706349. REFERENTE A PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE AGOSTO/2017 TESOURO		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES			2.099,61

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	INDEPENDENTES S/S EPP. NF 158, COD.8706349. REFERENTE A PARCELA 01/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE AGOSTO/2017 TESOIRO			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940616, FATURA Nº 1709.000368414, REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940616, FATURA Nº 1709.000368414, REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 385868, OI S.A, COD. 047940577, FATURA Nº 1709.000379678 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017 SEDE E UNIDADES. TESOIRO		12.644,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385868, OI S.A, COD. 047940577, FATURA Nº 1709.000379678 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017 SEDE E UNIDADES. TESOIRO			12.644,44
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940628 , FATURA Nº 1709.000368401. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CGV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A, COD. 047940628 , FATURA Nº 1709.000368401. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. DO CGV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A.. COD. 047940670. FATURA Nº 1709.000371491. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A.. COD. 047940670. FATURA Nº 1709.000371491. REFERENTE PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017, DA CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 385891, OI S.A, COD.047940578/OI FIXO, FATURA Nº 1709.000396957 REFERENTE NO PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. TESOIRO		86,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385891, OI S.A, COD.047940578/OI FIXO, FATURA Nº 1709.000396957 REFERENTE NO PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. TESOIRO			86,43
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 385891, OI S.A, COD.047940633/OI FIXO, FATURA Nº 1709.000384138 REFERENTE NO PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. TESOIRO		371,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385891, OI S.A, COD.047940633/OI FIXO, FATURA Nº 1709.000384138 REFERENTE NO PERIODO DE 18/07/2017 A 17/08/2017. TESOIRO			371,30
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1648, COD. 8423253. REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM- NOS DIAS 08 E 09/08/2017-LEANDRO KARNAL- MINISTROU PALESTRA PARA NOVOS ALUNOS COMTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA-BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		249,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1648, COD. 8423253. REFERENTE COMISSÃO SOBRE A HOSPEDAGEM- NOS DIAS 08 E 09/08/2017-LEANDRO KARNAL- MINISTROU PALESTRA PARA NOVOS ALUNOS COMTEMPLADOS DO PROGRAMA BOLSA-BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			249,29
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO Nº00178420832, CÓD.709. REFERENTE		841,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCVV, PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420832, CÓD.709. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CCVV, PARCELA 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			841,35
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°001784220875, CÓD.712. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA CIGO, PARCELAS 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.375,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°001784220875, CÓD.712. REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DA CIGO, PARCELAS 03/04. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.375,17
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 385030/NF 1290, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.047940707/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		2.411,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385030/NF 1290, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.047940707/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			2.411,64
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 386192/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CÓD.8706204/ SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO		103,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386192/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CÓD.8706204/ SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO			103,68
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386456, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244364/ REF. 01 DIÁRIA, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, DE 19 A 20/09/17 CIDADE DE PORANGATU-GO. TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386456, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244364/ REF. 01 DIÁRIA, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, DE 19 A 20/09/17 CIDADE DE PORANGATU-GO. TESOIRO			240,00
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5695387554, COD. 716. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS- PERIODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		970,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5695387554, COD. 716. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS- PERIODO DE 15/08/2017 A 14/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			970,34
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 385819, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 047940713, REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO		178.428,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 047940713, REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO			178.428,25
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 385819, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF DO 13° SAL. RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO		11.068,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385819, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF DO 13° SAL. RELATIVO À FOLHA MÊS AGOSTO/2017. TESOIRO			11.068,57
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA		90,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, COD.047940754. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940754. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 89. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90,80
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420751, CÓD.708, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGSF.PARCELA 03/04. PAGO COM RECURO DO TESOIRO.		1.019,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376, LIBERTY SEGUROS S/A. BOLETO N°00178420751, CÓD.708, REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL DO CGSF.PARCELA 03/04. PAGO COM RECURO DO TESOIRO.			1.019,40
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 385270/NF 270, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME, COD. 107, REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL. RECURSO DOAÇÃO		490,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385270/NF 270, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME, COD. 107, REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL. RECURSO DOAÇÃO			490,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 385030/NF 1290, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.047940658/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		11.214,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385030/NF 1290, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.047940658/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			11.214,11
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 385030/NF 1291, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940703/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		153,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385030/NF 1291, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.047940703/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			153,23
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo n° 367712.		166.453,24	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo n° 367712.			166.453,24
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Set/2017, conforme processo n° 329214.		776,29	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Set/2017, conforme processo n° 329214.			776,29
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (BRADESCO-DOAÇÃO), conforme processo n° 378258.		15.300,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a conta 45.000-6 (BRADESCO-DOAÇÃO), conforme processo n° 378258.			15.300,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação - DEVOLUÇÃO PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Set/2017, conforme processo n° 367712.		1.706,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação - DEVOLUÇÃO PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Set/2017, conforme processo n° 367712.			1.706,61

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO em viagem dia 12.09.17 para Brasília, conforme processo nº 386237.		1,00	
(23268) [3.1.4.01.0015]	Devolução de Resto de Pedágio do motorista JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO em viagem dia 12.09.17 para Brasília, conforme processo nº 386237.	124		1,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.		308.546,76	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.			308.546,76
Total do Dia:			1.372.793,04	1.372.793,04
20 de setembro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do Sr. MURILO, residente à rua C-235, Qd. 591, nº 1259, Cond. Tendence, St. Nova Suiça, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 178/2017 - Produto: Fraldas descartáveis geriátrica tam. G.		2.015,28	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida do Sr. MURILO, residente à rua C-235, Qd. 591, nº 1259, Cond. Tendence, St. Nova Suiça, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 178/2017 - Produto: Fraldas descartáveis geriátrica tam. G.			2.015,28
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		250,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			250,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		217,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			217,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		30,70	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			30,70
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		30,70	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			30,70
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		208,00	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			208,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		76,27	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			76,27
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		229,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			229,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		229,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			229,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379019/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE	147	60.577,85	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15400) [2.1.1.02.0052]	JULHO/2017. BOLSA Provisão processo 379019/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			60.577,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029/ JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	39.651,50	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029/ JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			39.651,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379082/ JULHO FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	10.899,40	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 379082/ JULHO FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			10.899,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379090/ JULHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 35 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	147	11.500,34	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379090/ JULHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 35 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA			11.500,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061/ JULHO/17, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REF. 84 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	147	30.080,12	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061/ JULHO/17, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REF. 84 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA			30.080,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379007/JULHO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 230 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	84.202,17	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 379007/JULHO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 230 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			84.202,17
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 362 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	147.824,77	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 362 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			147.824,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379085/ JULHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA DE 213 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	147	78.263,27	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 379085/ JULHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSA DE 213 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA			78.263,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379041/ JULHO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSA DE 271 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	147	111.998,06	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041/ JULHO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSA DE 271 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA			111.998,06

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379018/ JULHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	59.818,20	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 379018/ JULHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			59.818,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379023/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	13.663,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 379023/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			13.663,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047/ JULHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.083 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	405.363,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047/ JULHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.083 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			405.363,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378989/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSA DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	147	6.175,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 378989/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSA DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA			6.175,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA DE 723 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	147	249.179,73	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA DE 723 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA			249.179,73
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379063/ JULHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	2.090,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379063/ JULHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			2.090,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379011/ JULHO/17, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 42 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	147	17.715,93	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 379011/ JULHO/17, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 42 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA			17.715,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA DE 147 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	147	51.704,22	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSA DE 147 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA			51.704,22
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379081/ JULHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSA DE 128 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	147	47.163,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379081/JULHO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSA DE 128 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA			47.163,01
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378994/JULHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 119 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	55.911,99	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 378994/JULHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 119 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			55.911,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379012/ JULHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 196 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 BOLSA	147	82.383,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012/ JULHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 196 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 BOLSA			82.383,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378987/JULHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	67.212,40	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 378987/JULHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			67.212,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016/ JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSA DE 212 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	147	83.163,49	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379016/ JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSA DE 212 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA			83.163,49
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379062/ JULHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. BOLSA DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	147	20.400,00	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 379062/ JULHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. BOLSA DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA			20.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378996/JULHO, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 19 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	147	7.440,00	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 378996/JULHO, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 19 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA			7.440,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379048/ JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA DE 74 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	147	34.056,58	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048/ JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSA DE 74 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA			34.056,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092/ JULHO/17 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 105 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	147	35.798,71	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 379092/ JULHO/17 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 105 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA			35.798,71

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379042/ JULHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA	147	10.996,94	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 379042/ JULHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA			10.996,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379014/ JULHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 374 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	147	133.217,04	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 379014/ JULHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 374 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA			133.217,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378984/ JULHO/17, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 254 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	147	91.901,83	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 378984/ JULHO/17, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 254 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA			91.901,83
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379043/ JULHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 139 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	147	53.844,70	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 379043/ JULHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 139 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA			53.844,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379038/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 289 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. BOLSA	147	102.798,32	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379038/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 289 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. BOLSA			102.798,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031/ JULHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	42.950,70	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031/ JULHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			42.950,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010/ JULHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 762 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	261.771,66	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010/ JULHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 762 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			261.771,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039/ JULHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 483 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. BOLSA	147	197.526,76	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 379039/ JULHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 483 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. BOLSA			197.526,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379025/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	41.762,50	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 379025/ JULHO, CENTRO DE			41.762,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA Provisão processo 379066/ JULHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 254 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	82.995,44	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 379066/ JULHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 254 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			82.995,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379045/ JULHO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 56 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	17.596,04	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 379045/ JULHO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 56 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			17.596,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379009/ JULHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	75.062,98	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 379009/ JULHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			75.062,98
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379032/ JULHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 30 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	147	10.258,81	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379032/ JULHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 30 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA			10.258,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379088/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 64 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	147	24.214,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 379088/ JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 64 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA			24.214,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379080/ JULHO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 161 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA	147	64.678,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 379080/ JULHO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 161 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA			64.678,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379000/ JULHO/17, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 1.175 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. BOLSA	147	475.668,10	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 379000/ JULHO/17, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 1.175 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. BOLSA			475.668,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379093 -JULHO/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, 01 BOLSA REFERENTE AO MES DE JULHO/2017- RECURSO BOLSA	147	299,00	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 379093 -JULHO/2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, 01 BOLSA REFERENTE AO MES DE JULHO/2017- RECURSO BOLSA			299,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379083/ JULHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	11.525,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 379083/ JULHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			11.525,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379021/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	251.362,50	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 379021/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 693 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			251.362,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379006/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	9.740,30	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379006/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			9.740,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379065/ JULHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	3.851,36	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 379065/ JULHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			3.851,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379017/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	78.735,18	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379017/ JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 211 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			78.735,18
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	Rateio	111.326,82	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 386508/ NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO			111.326,82
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 371278/NF.14986, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : 371278/NF.14986 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA TESOIRO		15,21	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 371278/NF.14986, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : 371278/NF.14986 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA TESOIRO			15,21
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 371278/ NF.14986 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA CCI-CM. TESOIRO	156	330,00	
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 371278/ NF.14986 SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTCA CCI-CM. TESOIRO			330,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/NF 6873, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA		1.975,21	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379059/NF 6873, PREFEITURA			1.975,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA Provisão processo 379059/NF 6873 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, NF 6873 REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS JULHO/2017. BOLSA	147	39.504,20	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/NF 6873 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, NF 6873 REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS JULHO/2017. BOLSA			39.504,20
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.9617861. REFERENTE A 56 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17.596,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.9617861. REFERENTE A 56 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			17.596,04
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 9617626. REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/ 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.484,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 9617626. REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/ 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.484,41
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066/JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.9617478/FAMA, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		19.036,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066/JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.9617478/FAMA, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			19.036,90
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 9614510. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.578,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 9614510. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.578,00
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.9617995. REFERENTE A 1.175 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		475.668,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.9617995. REFERENTE A 1.175 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			475.668,10
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.9617823. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.663,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.9617823. REFERENTE A 41 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.663,00
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080/JULHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 9843972, REF. 161 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA		64.678,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080/JULHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 9843972, REF. 161 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA			64.678,00
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.9617695. REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		94.646,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.9617695. REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			94.646,80
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 384058/NF 16, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, COD. 9197633, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS GAB. DOAÇÃO		1.678,05	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384058/NF 16, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, COD. 9197633, REFERENTE COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS GAB. DOAÇÃO			1.678,05
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 383035/NF 18, RAINFRAN LIMA NASCIMENTO 99471566134, PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REF. AQUISIÇÃO DE 04 TOLDOS. PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO.		2.700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383035/NF 18, RAINFRAN LIMA NASCIMENTO 99471566134, PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REF. AQUISIÇÃO DE 04 TOLDOS. PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO.			2.700,00
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061/JULHO/17, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.9617756/ CESUT, REF. 84 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA		30.080,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061/JULHO/17, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.9617756/ CESUT, REF. 84 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			30.080,12
(23149) [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 379093-JULHO/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.9617868/ REF. 01 BOLSA-NO MES DE JULHO/2017- BOLSA		299,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379093-JULHO/2017, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.9617868/ REF. 01 BOLSA-NO MES DE JULHO/2017- BOLSA			299,00
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083/JUNHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.9617671/ PARCELA 1/4, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		3.327,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379083/JUNHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.9617671/ PARCELA 1/4, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			3.327,11
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395868. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.228,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395868. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14.228,35
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061/JUNHO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.9617694/CESUT, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		5.932,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061/JUNHO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.9617694/CESUT,			5.932,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.9617476. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.082,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.9617476. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.082,25
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.9617811. REFERENTE A 42 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17.715,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.9617811. REFERENTE A 42 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			17.715,93
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.9617714. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		42.950,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.9617714. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			42.950,70
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.9617850. REFERENTE A 211 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		78.735,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD.9617850. REFERENTE A 211 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			78.735,18
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617917. REFERENTE A 723 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		249.179,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617917. REFERENTE A 723 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			249.179,73
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.9617689. REFERENTE 97 BOLSAS DO MES DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.341,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.9617689. REFERENTE 97 BOLSAS DO MES DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.341,99
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617707. REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.975,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617707. REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.975,97
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 9614516. REFERENTE A 406 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		40.352,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE			40.352,06

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ANICUNS, COD. 9614516. REFERENTE A 406 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9617556. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.343,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9617556. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.343,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 9614527. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16.949,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 9614527. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.949,77
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9617676. REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		41.762,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9617676. REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			41.762,50
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 9614682. REFERENTE A 374 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		133.217,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 9614682. REFERENTE A 374 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			133.217,04
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047/JULHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.9617933/ BOLSISTAS REFERENTE A 1.083 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA		405.363,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047/JULHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.9617933/ BOLSISTAS REFERENTE A 1.083 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			405.363,00
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.9617853. REFERENTE A 139 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		53.844,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.9617853. REFERENTE A 139 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			53.844,70
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 9614591. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 9614591. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.450,00
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 9614621. REFERENTE A 219 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22.047,89	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 9614621. REFERENTE 219 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			22.047,89
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 9614583, PARCELA 01/04, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. RECURSO BOLSA		11.826,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 9614583, PARCELA 01/04, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. RECURSO BOLSA			11.826,94
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.9617699. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.926,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.9617699. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.926,75
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379063/JUNHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147890, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		1.938,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379063/JUNHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147890, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			1.938,00
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 379065/JULHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.9617821/ BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA		3.851,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379065/JULHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.9617821/ BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			3.851,36
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9617913. REFERENTE 212 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		83.163,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9617913. REFERENTE 212 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			83.163,49
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.9617665. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.905,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.9617665. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.905,97
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.9617691. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.242,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.9617691. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.242,18
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD. 9614456. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.183,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA			2.183,52

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8407) [2.1.1.02.0034]	EVANGELICA- FEJA, COD. 9614456. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9617697. REFERENTE A 540 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		48.784,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9617697. REFERENTE A 540 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			48.784,23
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 9614586. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.851,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 9614586. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.851,64
(2191) [2.1.1.01.0074]	Pgto processo 384276/NF 22848, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REFERENTE COMPRA ATIVO-MÓVEIS E UTENSÍLIOS. RECURSO DOAÇÃO		289,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384276/NF 22848, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REFERENTE COMPRA ATIVO-MÓVEIS E UTENSÍLIOS. RECURSO DOAÇÃO			289,00
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.9617858. REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		67.212,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.9617858. REFERENTE A 163 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			67.212,40
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.9617922. REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		55.911,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.9617922. REFERENTE A 119 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			55.911,99
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 9614589. REFERENTE A 230 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		84.202,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 9614589. REFERENTE A 230 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			84.202,17
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9617953. REFERENTE A 693 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		251.362,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9617953. REFERENTE A 693 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			251.362,50
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9617819/ FACULDADE RAIZES, BOLSAS DE 128 ALUNOS		47.163,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. RECURSO BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9617819/FACULDADE RAIZES, BOLSAS DE 128 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. RECURSO BOLSA			47.163,01
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, n. COD.9617999. REFERENTE A 483 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		197.526,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, n. COD.9617999. REFERENTE A 483 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			197.526,76
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD. 9614492. REFERENTE A 142 ALUNOS JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.514,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, COD. 9614492. REFERENTE A 142 ALUNOS JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.514,16
(23478) [3.1.3.04.0005]	Pgto processo 385580, OVG, REF. PARCELA DE ANUIDADE 02/04 CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO	126	41,25	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385580, OVG, REF. PARCELA DE ANUIDADE 02/04 CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO			41,25
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083/JULHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.9617964/BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA		11.525,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379083/JULHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.9617964/BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			11.525,50
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.9617930. REFERENTE A 762 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		261.771,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.9617930. REFERENTE A 762 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			261.771,66
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9617549. REFERENTE A 162 BOLSAS DO MES 06/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.929,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9617549. REFERENTE A 162 BOLSAS DO MES 06/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14.929,67
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066/JULHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.9617719/FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 254 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA		82.995,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066/JULHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.9617719/FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 254 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017.			82.995,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSA			
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 379062/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 9614549. PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		4.882,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379062/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 9614549. PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			4.882,08
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379063/JULHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147364, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA		2.090,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379063/JULHO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147364, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			2.090,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9617673/RAIZES, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		9.286,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9617673/RAIZES, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			9.286,05
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007/, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 9614608. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.684,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007/, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 9614608. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.684,70
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 9614610. REFERENTE A 159 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60.577,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 9614610. REFERENTE A 159 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60.577,85
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA,COD.9617745. REFERENTE A 117 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		39.651,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA,COD.9617745. REFERENTE A 117 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			39.651,50
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 9617984. REFERENTE A 226 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		75.062,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 9617984. REFERENTE A 226 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			75.062,98
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617857. REFERENTE A 147 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		51.704,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617857. REFERENTE A			51.704,22

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14728) [2.1.1.02.0050]	147 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379065/JUNHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.9617616/ BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		3.251,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379065/JUNHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.9617616/ BOLSISTAS REFERENTE A 9 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			3.251,36
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.9617911. REFERENTE A 153 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		59.818,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.9617911. REFERENTE A 153 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			59.818,20
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056/JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, COD. 3684872, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		4.133,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056/JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, COD. 3684872, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			4.133,36
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 9614629. REFERENTE A 30 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.258,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 9614629. REFERENTE A 30 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.258,81
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.9617713 REFERENTE A 26 ALUNOS . BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.452,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.9617713 REFERENTE A 26 ALUNOS . BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.452,74
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 379082/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 9614588, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		3.059,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 9614588, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			3.059,05
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757882.REFERENTE A 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.091,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757882.REFERENTE A 200 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21.091,17
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.9617746. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.785,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA			3.785,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15778) [2.1.1.02.0054]	DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.9617746. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.9617818. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.996,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.9617818. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.996,94
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 379082/JULHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.9617827/ BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA		10.899,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082/JULHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.9617827/ BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			10.899,40
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379090/JULHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD.9617903/PADÃO AP. DE GYN, REF. 35 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA		11.500,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379090/JULHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD.9617903/PADÃO AP. DE GYN, REF. 35 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			11.500,34
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD. 9731392. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		147.824,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD. 9731392. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			147.824,77
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.9617717. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.740,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.9617717. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.740,30
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.9617808. REFERENTE A 196 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		82.383,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.9617808. REFERENTE A 196 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			82.383,00
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.9617611. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.296,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.9617611. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.296,50
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.9617703. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM		15.919,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.9617703. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15.919,50
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 9614528. REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS ,JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		51.264,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 9614528. REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS ,JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			51.264,12
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.9617828/ BOLSAS DE 74 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. RECURSO BOLSA		34.056,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.9617828/ BOLSAS DE 74 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. RECURSO BOLSA			34.056,58
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757423. REFERENTE A 271 ALUNOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		111.998,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 3757423. REFERENTE A 271 ALUNOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			111.998,06
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379090/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD.9617675/ PADRÃO AP.GYN, PARCELA 01/04, BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. RECURSO BOLSA		3.053,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379090/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD.9617675/ PADRÃO AP.GYN, PARCELA 01/04, BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. RECURSO BOLSA			3.053,25
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 379088/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 9614585, PARCELA 01/04, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA		2.909,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379088/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 9614585, PARCELA 01/04, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			2.909,80
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.9617576. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.720,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.9617576. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.720,88
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.9617607/ PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		7.237,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.9617607/ PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			7.237,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 9614592 . REFERENTE A 19 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 9614592 . REFERENTE A 19 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.440,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.9617547. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.619,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.9617547. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			29.619,90
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617603. REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		43.086,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9617603. REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			43.086,12
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085/JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395275, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		14.713,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085/JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395275, PARCELA 01/04, BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			14.713,18
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085/JULHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395441, BOLSA DE 213 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA		78.263,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085/JULHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395441, BOLSA DE 213 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017- BOLSA			78.263,27
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 9614458. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.828,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 9614458. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.828,78
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.9617909. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.9617909. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.175,00
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395389. REFERENTE A 254 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		91.901,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395389. REFERENTE A 254 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			91.901,83

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.9617652/ PARCELA 01/04, REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNOS, JUNHO/2017. RECURSO BOLSA		82.175,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.9617652/ PARCELA 01/04, REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNOS, JUNHO/2017. RECURSO BOLSA			82.175,33
(12607) [2.1.1.01.1246]	Pgto processo 383958/NF 23446, ELETROSOM S.A, PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REFERENTE COMPRA ATIVO-EQUIP DE COMUNICAÇÃO - DOAÇÃO		2.399,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 383958/NF 23446, ELETROSOM S.A, PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REFERENTE COMPRA ATIVO-EQUIP DE COMUNICAÇÃO - DOAÇÃO			2.399,00
(6300) [2.1.1.01.0415]	Pgto processo 382848/NF 2274, CASA DA MANICURE PRODUTOS DE BELEZA LTDA., PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - DOAÇÃO		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382848/NF 2274, CASA DA MANICURE PRODUTOS DE BELEZA LTDA., PAGT. DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - DOAÇÃO			60,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 9614613. REFERENTE A 289 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		102.798,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 9614613. REFERENTE A 289 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			102.798,32
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 379062/JULHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.9617869/ BOLSA DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. BOLSA		20.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379062/JULHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.9617869/ BOLSA DE 51 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. BOLSA			20.400,00
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 379088/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 9614632, REF. 64 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA		24.214,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379088/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 9614632, REF. 64 BOLSAS UNIVERSITÁRIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA			24.214,80
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092/JUNHO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 9614519, PARC. 01/04 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		7.280,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092/JUNHO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 9614519, PARC. 01/04 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			7.280,18
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.9617663. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.128,23	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.9617663. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.128,23
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092/JULHO/17, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.9617825/ ULBRA, REF. 105 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA		35.798,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092/JULHO/17, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.9617825/ ULBRA, REF. 105 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE JULHO/2017- BOLSA			35.798,71
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		833,98	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			833,98
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367712.		1.850.274,02	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367712.			1.850.274,02
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		835,65	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			835,65
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367712.		8.754.818,27	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367712.			8.754.818,27
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		833,64	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			833,64
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		1.046,28	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			1.046,28
Total do Dia:			19.252.973,92	19.252.973,92

21 de setembro de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Deusmar Delfino dos Santos. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - DESG. Processo 386635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163	7.037,40	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do funcionario Deusmar Delfino dos Santos. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - DESG. Processo 386635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	163		1.289,48
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Deusmar Delfino dos Santos. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - DESG. Processo 386635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			101,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão do funcionario Deusmar Delfino dos Santos. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - DESG. Processo 386635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			162,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Deusmar Delfino dos Santos. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - DESG. Processo 386635. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			5.484,17
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Deusmar Delfino dos Santos. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 386635.	163	3.172,92	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Deusmar Delfino dos Santos. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 386635.			3.172,92
(8239) [2.1.1.02.0029]	Desconto concedido pela empresa SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, ref. compensação deste valor, devido a repasse indevido da OVG à PUC, conf. folhas 149/150 dos autos do Proc. 379036/2017. REF. MENSALIDADE DE JUNHO/17		2.596,80	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Desconto concedido pela empresa SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, ref. compensação deste valor, devido a repasse indevido da OVG à PUC, conf. folhas 149/150 dos autos do Proc. 379036/2017. REF. MENSALIDADE DE JUNHO/17	147		2.596,80
(22778) [1.1.2.02.0042]	Pagto referente cambio, para improtação dos brinquedos/bolas, pela Empresa 7 ADT Enterpresi Co. Limited. Processo 197466. Contrato de câmbio número 000159168382. anexo ao processo 372123.		276.875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pagto referente cambio, para improtação dos brinquedos/bolas, pela Empresa 7 ADT Enterpresi Co. Limited. Processo 197466. Contrato de câmbio número 000159168382. anexo ao processo 372123.			276.875,00
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de setembro de 2017.	Rateio	128.017,74	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de setembro de 2017.			11.810,27
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de setembro de 2017.			10.515,16
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de setembro de 2017.			105.692,31
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918/ NF 3269, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA DOAÇÃO.		268.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918/ NF 3269, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA DOAÇÃO.			268.500,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 385144/ NF 744, AGA INDUSTRIA R COMÉRCIO DE COLCHÕES, REFERENTE PRODUTOS PARA ATENDER DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA- DIOCESE DE GOIAS - RECURSO DOAÇÃO		2.940,00	
(23520) [2.1.1.03.0038]	Provisão processo 385144/ NF 744, AGA INDUSTRIA R COMÉRCIO DE COLCHÕES, REFERENTE PRODUTOS PARA ATENDER DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA- DIOCESE DE GOIAS - RECURSO DOAÇÃO			2.940,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 39441, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		180,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 39441, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			180,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379056/ JULHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	147	21.053,69	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379056/ JULHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS			21.053,69

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 261556, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		540,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 261556, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			540,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/ NF 39477, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		360,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/ NF 39477, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			360,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520 /NF 39513, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		540,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520 /NF 39513, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			540,00
(23149) [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 379093/JUNHO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.1167309/ BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		234,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379093/JUNHO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, COD.1167309/ BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			234,00
(22778) [1.1.2.02.0042]	Pgto processo 197466, TARIFA DE CAMBIO IMPORTACAO DOS BRINQUEDOS/BOLA		159,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 197466, TARIFA DE CAMBIO IMPORTACAO DOS BRINQUEDOS/BOLA			159,00
(22778) [1.1.2.02.0042]	Pgto processo 197466, TARIFA DE CAMBIO IMPORTACAO DOS BRINQUEDOS/BOLA.		636,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 197466, TARIFA DE CAMBIO IMPORTACAO DOS BRINQUEDOS/BOLA.			636,00
(22778) [1.1.2.02.0042]	Pgto processo 197466, TARIFA CAMBIO IMPORTACAO DOS BRINQUEDOS/BOLA.		109,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 197466, TARIFA CAMBIO IMPORTACAO DOS BRINQUEDOS/BOLA.			109,48
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056/JULHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, COD.3684877/ BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA		21.053,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056/JULHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, COD.3684877/ BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			21.053,69
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217/NF 785, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA DE PISCINA, CCVV. RECURSO TESOUREO	145	1.399,19	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 785, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA DE PISCINA, CCVV. RECURSO TESOUREO			1.399,19
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 784, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOUREO		104,94	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217/NF 784, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOUREO			104,94
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 785, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOUREO		69,96	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217/NF 785, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE			69,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOUREO			
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217/NF 784, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA DE PISCINA, CGSF. RECURSO TESOUREO	144	2.098,79	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 784, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA DE PISCINA, CGSF. RECURSO TESOUREO			2.098,79
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712		4.876.770,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712			4.876.770,38
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			938,66
Total do Dia:			5.615.387,64	5.615.387,64
22 de setembro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, CNPJ nº 06.065.614/0001-38, localizada na Rua C-159, nº 674, Qd. 297, L. 20, St. Jardim América, CEP: 74255-140, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 179/2017 - Produto: Fórmula infantil Nan Confor 1, 400g.		29,90	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, CNPJ nº 06.065.614/0001-38, localizada na Rua C-159, nº 674, Qd. 297, L. 20, St. Jardim América, CEP: 74255-140, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 179/2017 - Produto: Fórmula infantil Nan Confor 1, 400g.			29,90
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 10.904.569/0001-35, localizada na Av. Inglaterra, nº 288, Qd. 119, L. 06, Casa 3, Jardim Europa, CEP: 74330-200, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 180/2017 - Produto: colchão caixa de ovo.		71,95	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 10.904.569/0001-35, localizada na Av. Inglaterra, nº 288, Qd. 119, L. 06, Casa 3, Jardim Europa, CEP: 74330-200, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 180/2017 - Produto: colchão caixa de ovo.			71,95
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 37.396.017/0001-10, localizada na Rua 255, nº 931, Qd. 2, Lts. 106, 112, 121, 123 e 125, St. Coimbra, CEP: 74533-150, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 181/2017 - Produto: Leite Aptamil II, 400g.		34,90	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 37.396.017/0001-10, localizada na Rua 255, nº 931, Qd. 2, Lts. 106, 112, 121, 123 e 125, St. Coimbra, CEP: 74533-150, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 181/2017 - Produto: Leite Aptamil II, 400g.			34,90
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 16041.	124	6,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16041.			0,21
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16041.			5,79
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16048.	124	6,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16048.			0,21
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF N° 16048.			5,79
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	1.325.843,67	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	20.777,67	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	163	5.476,95	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	6.902,88	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	1.368,36	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	2.178,48	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	15.123,18	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	163	1.095,39	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	163	1.202,11	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.		9.267,18	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	7.321,54	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.		24.313,83	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	201.093,86	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	6.300,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.		2.626,49	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	148.260,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	7.310,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	480,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	9.348,00	
(20517) [3.1.2.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	163	175,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	2.152,87	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	16.995,85	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.		85.326,65	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			172.388,03
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			131.855,24
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	1.205,22	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	163	250,40	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	15.701,40	
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.		6.033,56	
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.		362,15	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio	1.044,27	
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.		13,80	
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.		142,98	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.		186.570,18	
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.		121,29	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.		11.448,00	
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.		73.001,68	
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF -1.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			21.694,16
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF -2.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			7.488,36
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF -3.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			2.698,25
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF -4.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			612,74

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF -5. Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	CEF -6. Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			11.313,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			42,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.	Rateio		712,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			4.365,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			2.700,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			1.606,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			1.201,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			315,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			244,44
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			7.310,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			9.348,00
(21644) [1.1.2.03.0010]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			175,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			33.979,64
(4116) [2.1.2.01.0006]	Bradesco 1. Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			6.694,52
(4116) [2.1.2.01.0006]	Bradesco 2. Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			1.947,37
(4116) [2.1.2.01.0006]	Bradesco 3. Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			1.185.784,28
(4165) [2.1.2.01.0013]	Bradesco 3. Provisão da folha de Pagto do mês de setembro 2017.			1.185.784,28
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385539, NF 27066, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS (SACOS PLÁSTICOS), CGSF. TESOURO.		675,00	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 385539, NF 27066, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS (SACOS PLÁSTICOS), CGSF. TESOURO.			675,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 386531, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300360794-6 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS AGOSTO/2017, CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. TESOURO	Rateio	2.759,21	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 386531, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA SANEAGO N°300360794-6 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS AGOSTO/2017, CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. TESOURO			2.759,21
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374030/ NF 273, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		1.091,25	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 374030/ NF 273, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.			1.091,25
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 386851, OI S.A, FATURA N° 1710.000330297 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. BOLSA	147	1.603,79	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 386851, OI S.A, FATURA N° 1710.000330297 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. BOLSA			1.603,79
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 386851, OI S.A, FATURA N° 1710.000381900 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. BOLSA	147	2.174,93	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 386851, OI S.A, FATURA N° 1710.000381900 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. BOLSA			2.174,93
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 386882, OI S.A, FATURA N° 1710.000382066 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, SEDE/ UNIDADES.	Rateio	12.579,62	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	TESOURO Provisão processo 386882, OI S.A, FATURA Nº 1710.000382066 REFERENTE PERÍODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017, SEDE/ UNIDADES.			12.579,62
(20643) [2.1.4.02.009]	TESOURO Pgto processo 386670/7060532,DARE- REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O RESTAURANTE CIDADÃO, MOVIMENTADO NA CONTA 70-6 CEF, NO PERÍODO DE 06/10/11 A 20/04/16.		986.611,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386670/7060532,DARE- REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O RESTAURANTE CIDADÃO, MOVIMENTADO NA CONTA 70-6 CEF, NO PERÍODO DE 06/10/11 A 20/04/16.			986.611,26
(20643) [2.1.4.02.009]	Pgto processo 386670/2743510, DARE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MOVIMENTADO NA CONTA 71-4 CEF, NO PERÍODO DE 30/09/11 A 13/07/16.		209.863,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386670/2743510, DARE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MOVIMENTADO NA CONTA 71-4 CEF, NO PERÍODO DE 30/09/11 A 13/07/16.			209.863,13
(20643) [2.1.4.02.009]	Pgto processo 386670/5771726, DARE - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSO RECEBIDO PELO PROTEGE MOVIMENTADO NA CONTA 69-2 CEF, NO PERÍODO DE 20/09/11 A 10/08/15.		43.370,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386670/5771726, DARE - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSO RECEBIDO PELO PROTEGE MOVIMENTADO NA CONTA 69-2 CEF, NO PERÍODO DE 20/09/11 A 10/08/15.			43.370,76
(23520) [2.1.1.03.0038]	Pgto processo 385144/NF 744, AGA INDUSTRIA R COMÉRCIO DE COCHÕES, COD.108/ REFERENTE PRODUTOS PARA ATENDER DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA- DIOCESE DE GOIAS. RECURSO DOAÇÃO		2.940,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385144/NF 744, AGA INDUSTRIA R COMÉRCIO DE COCHÕES, COD.108/ REFERENTE PRODUTOS PARA ATENDER DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA- DIOCESE DE GOIAS. RECURSO DOAÇÃO			2.940,00
(20643) [2.1.4.02.009]	Pgto processo 386670/5771726, DARE- DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO, MOVIMENTADO NA CONTA 45002-2 BRADESCO, NO PERÍODO DE 26/04/16 A 06/09/16.		251.015,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386670/5771726, DARE- DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO, MOVIMENTADO NA CONTA 45002-2 BRADESCO, NO PERÍODO DE 26/04/16 A 06/09/16.			251.015,98
(20643) [2.1.4.02.009]	Pgto processo 386670/9506249, DARE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MOVIMENTADO NA CONTA 45008- 1 CEF, NO PERÍODO DE 04/04/16 A 09/09/16.		783.717,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386670/9506249, DARE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PARA O PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, MOVIMENTADO NA CONTA 45008- 1 CEF, NO PERÍODO DE 04/04/16 A 09/09/16.			783.717,07
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº	141	991,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	1710.000371056 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-NF. RECURSO TESOUREO Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371056 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-NF. RECURSO TESOUREO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371055 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGV. RECURSO TESOUREO	140	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371055 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGV. RECURSO TESOUREO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371057 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CSDG. RECURSO TESOUREO	138	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371057 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CSDG. RECURSO TESOUREO			991,35
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 386949/ CCI-NF, OI S.A, FATURA Nº 1710.000399516 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOUREO	141	281,49	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 386949/ CCI-NF, OI S.A, FATURA Nº 1710.000399516 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOUREO			281,49
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 386949/ CCI-CM, OI S.A, FATURA Nº 1710.000386485 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOUREO	156	502,40	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 386949/ CCI-CM, OI S.A, FATURA Nº 1710.000386485 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOUREO			502,40
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 305867/PBU, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371370 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO BOLSA	147	3.098,07	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/PBU, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371370 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO BOLSA			3.098,07
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000372630 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-CM. RECURSO TESOUREO	156	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000372630 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-CM. RECURSO TESOUREO			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371066 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGSF. RECURSO TESOUREO	144	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371066 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGSF. RECURSO TESOUREO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000374122 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CIGO. RECURSO TESOUREO	139	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000374122 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CIGO. RECURSO TESOUREO			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371054 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCVV. RECURSO TESOUREO	145	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371054 REFERENTE O PERIODO DE			991,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13874) [3.1.1.01.0058]	18/08/2017 A 17/09/2017 CCVV. RECURSO TESOIRO Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371053 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOIRO	185	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1710.000371053 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOIRO			991,35
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 386949/ CCA-NM, OI S.A, FATURA Nº 1710.000392551 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOIRO	185	80,68	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 386949/ CCA-NM, OI S.A, FATURA Nº 1710.000392551 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOIRO			80,68
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA - CEF), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.		209.863,13	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA - CEF), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.			209.863,13
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		661,13	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			661,13
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.		144.287,85	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Set/2017, conforme processo nº 367712.			144.287,85
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		3.463,69	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.008-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			3.463,69
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 OEC's - CEF), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.		43.370,76	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 OEC's - CEF), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.			43.370,76
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		952,78	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 71-4 - CEF - BOLSA), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			952,78
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES - CEF , referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.		986.611,26	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES - CEF , referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.			986.611,26
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		3.030,26	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			3.030,26
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC'S), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		196,91	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 69-2 - CEF - OEC'S), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			196,91
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES - BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.		251.015,98	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES -			251.015,98

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BRADERCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 BOLSA - BRADERCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.		783.717,07	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 BOLSA - BRADERCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.			783.717,07
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST.), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		4.479,24	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 70-6 - CEF - REST.), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			4.479,24
Total do Dia:			6.643.034,23	6.643.034,23
23 de setembro de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008/NF 2273 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	45.552,74	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/NF 2273 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 100 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			45.552,74
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/NF 2273-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA		2.277,64	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379008/NF 2273-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA			2.277,64
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/NF 2272-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA		516,47	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379008/NF 2272-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA			516,47
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/NF 2272-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA		1.415,05	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379008/NF 2272-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA			1.415,05
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/NF 2273-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA		2.118,20	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379008/NF 2273-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA			2.118,20
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/NF 2273-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA		683,29	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379008/NF 2273-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,RETENÇÃO DE IRRF DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA			683,29
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/NF2272-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA		1.521,56	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379008/NF2272-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. RECURSO BOLSA			1.521,56
Total do Dia:			54.084,95	54.084,95
25 de setembro de 2017				
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de julho/2017, conforme C.I. nº 173/2017. Protocolo 2017/386767.	141	7.240,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de julho/2017, conforme C.I. nº 173/2017. Protocolo 2017/386767.			7.240,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1443 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1443 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1470 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1470 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1484 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1484 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1425 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1425 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1427 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		70,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1427 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1458 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1458 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3847 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		363,20	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3847 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			363,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3846 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		264,40	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3846 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			264,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1435 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1435 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1464 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1464 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1482, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1482, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1469 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1469 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1448 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		64,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1448 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1426 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1426 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			54,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1459 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		54,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1459 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			54,00
(19803) [3.0.9.04.0012]	Provisão processo 386412/ NF 2123 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. NION ALBERNAZ 06/09/2017. DOAÇÃO	108	240,00	
(13440) [2.1.1.01.1341]	Provisão processo 386412/ NF 2123 DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. NION ALBERNAZ 06/09/2017. DOAÇÃO			240,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1460 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		135,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1460 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			135,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1441 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1441 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			70,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1466 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		43,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1466 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1433 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		64,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1433 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			64,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1442 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		43,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1442 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			43,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3857 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		150,00	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3857 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			150,00
(19803) [3.0.9.04.0012]	Provisão processo 386412/ NF 2118, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. ADEMAR MARTINS LOPES, DIA 31/08/2017. RECURSO DOAÇÃO	108	240,00	
(13440) [2.1.1.01.1341]	Provisão processo 386412/ NF 2118, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. ADEMAR MARTINS LOPES, DIA 31/08/2017. RECURSO DOAÇÃO			240,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1465 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1465 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1446 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		32,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1446 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			32,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1428 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		8,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1428 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			8,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/NF 1447 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		70,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/NF 1447 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			70,20
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300360848-9 REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF, CCVV E CSDG. RECURSO TESOIRO	Rateio	13.677,41	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300360848-9 REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF, CCVV E CSDG. RECURSO TESOIRO			13.677,41
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374030/NF 2282 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP		2.520,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 374030/NF 2282 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP			2.520,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383439, NF 27076, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, GEP. RECURSO TESOIRO		6.153,03	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 383439, NF 27076, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, GEP. RECURSO TESOIRO			6.153,03
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF003856 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		2.684,80	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF003856 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			2.684,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3858 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		1.203,70	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3858 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			1.203,70
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 386464, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244433/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 20/09/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386464, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244433/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 20/09/2017. RESTAURANTES			60,00
(13440) [2.1.1.01.1341]	Pgto processo 386412/NF 2123, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.3031748/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. NION ALBERNAZ 06/09/2017. DOAÇÃO		240,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386412/NF 2123, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.3031748/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. NION ALBERNAZ 06/09/2017. DOAÇÃO			240,00
(21644) [1.1.2.03.0010]	Pgto processo 385853, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244268/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 13/09/2017, DIGER. OBS: LEVAR CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS. DOAÇÃO		175,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385853, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244268/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 13/09/2017, DIGER. OBS: LEVAR CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS. DOAÇÃO			175,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 39388, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305450/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE. TESOIRO		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 39388, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305450/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE. TESOIRO			540,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 261556, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305466/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF. TESOIRO		540,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 261556, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305466/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF. TESOURO			540,00
(13440) [2.1.1.01.1341]	Pgto processo 386412/NF. 2118, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.3031748/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. ADEMAR MARTINS LOPES DIA 31/08/2017. DOAÇÃO		240,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386412/NF. 2118, DAICK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, COD.3031748/ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SR. ADEMAR MARTINS LOPES DIA 31/08/2017. DOAÇÃO			240,00
(22827) [1.1.2.05.0009]	Pgto processo 386631/JUDICIAL, MARIA EDMIRTES RODRIGUES MARQUES, COD.109/ REF. ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS. RECURSO DOAÇÃO		1.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386631/JUDICIAL, MARIA EDMIRTES RODRIGUES MARQUES, COD.109/ REF. ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS. RECURSO DOAÇÃO			1.000,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 260293, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305460/ REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOURO		595,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 260293, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305460/ REFERENTE GÁS MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOURO			595,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 39477, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305464/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO. TESOURO		360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 39477, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305464/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO. TESOURO			360,00
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 386558/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.050714119/ NFST:000.419.791/09/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/08/2017 A 10/09/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO		71,08	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386558/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.050714119/ NFST:000.419.791/09/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/08/2017 A 10/09/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO			71,08
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 39254, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305447/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CCVV. TESOURO		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 39254, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305447/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CCVV. TESOURO			180,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 39355, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305456/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CIGO. TESOURO		720,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 39355, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305456/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CIGO. TESOURO			720,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386502, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244431/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SEM PERNOITE CIDADE DE ITARUMÃ NOS DIAS 21 E 22/09/2017. TESOIRO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386502, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244431/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITARUMÃ NOS DIAS 21 E 22/09/2017. TESOIRO			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386448, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD.3348010/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU NOS DIAS 19 A 20/09/2017. TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386448, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, COD.3348010/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU NOS DIAS 19 A 20/09/2017. TESOIRO			240,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 39145, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305454/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 39145, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305454/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF. TESOIRO			525,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 39156, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305446/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CIGO. TESOIRO		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 39156, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305446/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CIGO. TESOIRO			700,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 39203, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305443/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CCA-NM. TESOIRO		107,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 39203, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305443/ REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS MÊS DE AGOSTO/2017, CCA-NM. TESOIRO			107,16
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386447, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD.3347986/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU NOS DIAS 19 A 20/09/2017. TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386447, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD.3347986/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU NOS DIAS 19 A 20/09/2017. TESOIRO			240,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 39441, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305476/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CCVV. TESOIRO		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 39441, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305476/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CCVV. TESOIRO			180,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 386473, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.3348012/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 20/09/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386473, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.3348012/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 20/09/2017. RESTAURANTES			60,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 386290/NF 69962, UNIODONTO		11.728,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.717/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE SETEMBRO/2017 -TESOURO Pgto processo 386290/NF 69962, UNIODONTO			11.728,06
(21980) [2.1.1.03.0001]	GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.717/ REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE SETEMBRO/2017 -TESOURO Pgto processo 386525/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A., COD. 050496100, NFST:000.281.453/09/2017 REFERENTE A VIVO SEDE. RECURSO DOAÇÃO		664,55	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386525/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A., COD. 050496100, NFST:000.281.453/09/2017 REFERENTE A VIVO SEDE. RECURSO DOAÇÃO			664,55
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 39513, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305471/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CCI- CM. TESOURO		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 39513, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , COD.2305471/ REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CCI- CM. TESOURO			540,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386567, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.3348011/ REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA -EVENTOS GOV.JUNTO DE VOCÊ. TESOURO		96,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386567, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.3348011/ REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA -EVENTOS GOV.JUNTO DE VOCÊ. TESOURO			96,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386446, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244432/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU NOS DIAS 19 A 20/09/2017. TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386446, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244432/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU NOS DIAS 19 A 20/09/2017. TESOURO			240,00
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 144486 REFERENTE MULTA NO PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. RECURSO DOAÇÃO	123	8,59	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 144486 REFERENTE MULTA NO PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. RECURSO DOAÇÃO			8,59
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 144486 REFERENTE PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. RECURSO TESOURO	123	444,95	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 144486 REFERENTE PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. RECURSO TESOURO			444,95
Total do Dia:			56.673,68	56.673,68

26 de setembro de 2017

(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, REF. BOLSAS UNIVERSITÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	147	478.099,73	
-------------------------	--	-----	------------	--

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, REF. BOLSAS UNIVERSITÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			478.099,73
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de julho/2017, conforme C.I. nº 173/2017. Protocolo 2017/386767.	141	710,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de julho/2017, conforme C.I. nº 173/2017. Protocolo 2017/386767.			710,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 16052.	124	6,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 16052.			0,21
(23233) [2.1.1.03.0029]	Provisão do processo 385646, referente a plotagem, ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME. NF Nº 16052.			5,79
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060/NF 16100, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. RECURSO BOLSA		2.087,89	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379060/NF 16100, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. RECURSO BOLSA			2.087,89
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2565. VAI SER PAGA COM RECURSO BOLSA.		9.264,13	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2565. VAI SER PAGA COM RECURSO BOLSA.			9.264,13
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, REFERENTE MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		23.904,99	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, REFERENTE MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			23.904,99
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS, COFINS E CSLL. REFERENTE MÊS JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22.231,64	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379091. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS, COFINS E CSLL. REFERENTE MÊS JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			22.231,64
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA REFERENTE O MÊS JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.171,50	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379091, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA REFERENTE O MÊS JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.171,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2565, REFERENTE A 92 ALUNOS DO MES DE JULHO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	185.282,62	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2565, REFERENTE A 92 ALUNOS DO MES DE JULHO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			185.282,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050/NF 76565 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A 844 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	147	308.418,30	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050/NF 76565 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A 844 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			308.418,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23816 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS - CIGO-TESOIRO		2.417,44	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23816 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS - CIGO-TESOIRO			2.417,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060/NF 16100, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	147	41.757,71	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060/NF 16100, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			41.757,71
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 76565. VAI SER PAGO COM BOLSA.		15.420,92	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 76565. VAI SER PAGO COM BOLSA.			15.420,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23774 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS - CGSF-TESOIRO		2.563,99	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23774 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS - CGSF-TESOIRO			2.563,99
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/ COFINS E CSLL, REFERENTE MÊS JUNHO/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		19.560,91	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379091. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/ COFINS E CSLL, REFERENTE MÊS JUNHO/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			19.560,91
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384961/ NF 859 CATEL COM.E ASSIST. DE ELETRO-ELETR. E INFORM. LTDA, REFERENTE A PORTEIRO RESIDENCIAL- RECURSO DOAÇÃO		190,00	
(16667) [2.1.1.01.1679]	Provisão processo 384961/ NF 859 CATEL COM.E ASSIST. DE ELETRO-ELETR. E INFORM. LTDA, REFERENTE A PORTEIRO RESIDENCIAL- RECURSO DOAÇÃO			190,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050/NF 76564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA		3.039,05	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050/NF 76564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA			3.039,05
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, REFERENTE O MÊS JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.309,97	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379091. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, REFERENTE O MÊS JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.309,97
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA,REFERENTE MÊS JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.033,23	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA,REFERENTE MÊS JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21.033,23
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2587. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.892,30	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379028.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2587. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.892,30
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF.16101. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA		517,68	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF.16101. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA			517,68
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 23775 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS - CCVV- TESOIRO		791,15	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 23775 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS - CCVV- TESOIRO			791,15
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385600, NF 10552, FIT REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS, GESG. RECURSO TESOIRO		2.575,70	
(20986) [2.1.1.01.2065]	Provisão processo 385600, NF 10552, FIT REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS, GESG. RECURSO TESOIRO			2.575,70
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1224 , COD.4023050. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1224 , COD.4023050. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			54,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1193, COD.4022949. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1193, COD.4022949. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1214, COD.4023043. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1214, COD.4023043. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1227, COD.4023098. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGOCOM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1227, COD.4023098. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGOCOM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1240, COD.4023145. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1240, COD.4023145. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 474, COD. 4045041, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 DAS UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.672,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 474, COD. 4045041, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 DAS UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.672,48
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1206, COD.4023040, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1206, COD.4023040, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1241, COD.4023167. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1241, COD.4023167. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1278, COD.4023195. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		75,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1278, COD.4023195. REFERENTE			75,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PÃO E LEITE MÊS JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091/JUDICIAL, DECIMA SEGUNDA VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA, COD.719/ UNIVERSO PAR 01/04 MES 06/2017, REF. MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS RELATIVO A SUELY MARIA SATOKO MORIYA INUMARU - JUNHO UNIVERSO. RECURSO BOLSA		93.440,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091/JUDICIAL, DECIMA SEGUNDA VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA, COD.719/ UNIVERSO PAR 01/04 MES 06/2017, REF. MANDADO DE PENHORA DE CREDITOS RELATIVO A SUELY MARIA SATOKO MORIYA INUMARU - JUNHO UNIVERSO. RECURSO BOLSA			93.440,14
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 766. COD. 4044926. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CGSF. PPAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.993,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 766. COD. 4044926. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CGSF. PPAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.993,85
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NOTA FISCAL 23405, COD. 4044994. DO MES 08/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.691,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NOTA FISCAL 23405, COD. 4044994. DO MES 08/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.691,12
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1184, COD.4022958. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1184, COD.4022958. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1204, COD.4022947. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1204, COD.4022947. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1226, COD.4023160. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		97,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1226, COD.4023160. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			97,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1249, COD.4023155. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1249, COD.4023155. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1260, COD.4023185. REFERENTE		70,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1260, COD.4023185. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1181, COD.4023031. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1181, COD.4023031. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1208, COD.4022950. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1208, COD.4022950. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1243, COD.4023015. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1243, COD.4023015. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. COD.4023165. NF 1253 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. COD.4023165. NF 1253 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1216, COD.4023081. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1216, COD.4023081. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 475, COD. 4045044, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE AGOSTO/2017, DAS UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.142,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 475, COD. 4045044, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE AGOSTO/2017, DAS UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.142,17
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 476, COD. 4044955, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017. DAS UNIDADES: CGSF, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.129,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 476, COD. 4044955, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017. DAS			1.129,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	UNIDADES: CGSF, CIGO, CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.4023045. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.4023045. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1191, COD.4022879. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		51,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1191, COD.4022879. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			51,30
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1234, COD.4023144. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1234, COD.4023144. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1252, COD.4023183. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1252, COD.4023183. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1265, COD.4023168. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG . PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1265, COD.4023168. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG . PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1268, COD.4023191. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1268, COD.4023191. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1271, COD.4023220. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1271, COD.4023220. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1209, COD.4023047. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			43,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA - ME. NF 1209, COD.4023047. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23506, COD. 4044950. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.638,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23506, COD. 4044950. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.638,05
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23618, COD. 4045040, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.206,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23618, COD. 4045040, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.206,01
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23214, COD. 4044987. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.703,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23214, COD. 4044987. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.703,08
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 481, COD. 4045083, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, DAS UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.604,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 481, COD. 4045083, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017, DAS UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.604,35
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 472, COD. 4044973. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 DAS UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.151,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 472, COD. 4044973. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS DE AGOSTO/2017 DAS UNIDADES: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CCI-NF, CGV, CSDG E SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.151,71
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1247, COD.4023154. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1247, COD.4023154. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1276, COD.4023170. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			32,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA - ME. NF 1276, COD.4023170. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		8,10	
	LTDA - ME. NF 1221, COD.4023084. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			8,10
	LTDA - ME. NF 1221, COD.4023084. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		13,50	
	LTDA - ME. NF 1239, COD.4023017. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			13,50
	LTDA - ME. NF 1239, COD.4023017. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		24,30	
	LTDA - ME. NF 1180, COD.4022878. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			24,30
	LTDA - ME. NF 1180, COD.4022878. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091/JUDICIAL, DECIMA SEGUNDA VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA, COD.720/PENHORA UNIVERSO MES 07-BOLSA, DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A SUELY MARIA SATOKO MORIYA INUMARU, UNIVERSO MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA		196.175,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091/JUDICIAL, DECIMA SEGUNDA VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA, COD.720/PENHORA UNIVERSO MES 07-BOLSA, DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A SUELY MARIA SATOKO MORIYA INUMARU, UNIVERSO MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA			196.175,23
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		10,80	
	LTDA - ME. NF 1272, COD.4023199. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			10,80
	LTDA - ME. NF 1272, COD.4023199. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182, COD. 4044945. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.881,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182, COD. 4044945. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.881,60
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		13,50	
	LTDA - ME. NF 1269, COD.4023205. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			13,50
	LTDA - ME. NF 1269, COD.4023205. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		13,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	LTDA - ME. NF 1287, COD.4023114, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1287, COD.4023114, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		382,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23528, COD. 4044951. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			382,86
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23254, COD. 4044988. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECRUSO DO TESOIRO.		3.646,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23254, COD. 4044988. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECRUSO DO TESOIRO.			3.646,43
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23312, COD. 4044989. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.772,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23312, COD. 4044989. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.772,74
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23352, COD. 4044949. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.909,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23352, COD. 4044949. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.909,76
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.718. RECIBO RPT1099941 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECRUSO DO TESOIRO.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.718. RECIBO RPT1099941 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECRUSO DO TESOIRO.			11.113,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23377, COD. 4044992. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		386,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23377, COD. 4044992. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			386,72
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23542, COD. 4044997. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.556,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23542, COD. 4044997. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO.			5.556,74

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23325, COD. 4044954, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JULHO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		13.963,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23325, COD. 4044954, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JULHO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			13.963,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1186, COD.4022959. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1186, COD.4022959. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1218, COD.4023036. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1218, COD.4023036. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1225, COD.4023086. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1225, COD.4023086. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1251, COD.4023147. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1251, COD.4023147. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1264, COD.4023190. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1264, COD.4023190. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			43,20
(22827) [1.1.2.05.0009]	Pgto processo 386705, DECIMA SEGUNDA VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA, COD. 721, PAGTO JUDICIAL REFERENTE DEPOSITO PARA GARANTIA DO JUIZO - MARIA LÚCIA DA PAZ SILVA.		34.887,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386705, DECIMA SEGUNDA VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA, COD. 721, PAGTO JUDICIAL REFERENTE DEPOSITO PARA GARANTIA DO JUIZO - MARIA LÚCIA DA PAZ SILVA.			34.887,55
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23335, COD. 4044990, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		258,39	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23335, COD. 4044990, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			258,39
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23191, COD. 4044876, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		174,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23191, COD. 4044876, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			174,14
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23379, COD. 4044993, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.302,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23379, COD. 4044993, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.302,55
(23562) [2.1.1.03.0039]	Pgto processo 384422/NF.5, J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME , COD.3799544/ REFERENTE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO, CCVV. RECURSO DOAÇÃO		4.161,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384422/NF.5, J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME , COD.3799544/ REFERENTE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO, CCVV. RECURSO DOAÇÃO			4.161,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1277, COD.4023197. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1277, COD.4023197. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1279, COD.4023198. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1279, COD.4023198. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1272, COD.4023112. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1272, COD.4023112. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1203, COD.4023011. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1203, COD.4023011. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1270, COD.4023152. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1270, COD.4023152. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1282, COD.4023240. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1282, COD.4023240. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8,10
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.4022948. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.4022948. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1219, COD.4023058. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1219, COD.4023058. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1235, COD.4023054. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1235, COD.4023054. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1266, COD.4023153. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1266, COD.4023153. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23606, COD. 4045020. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.273,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23606, COD. 4045020. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.273,66
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23434, COD. 4045021. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS AGOSTO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.630,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23434, COD. 4045021. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS AGOSTO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.630,90
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23174, COD. 4044985.		37,96	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23174, COD. 4044985.			37,96
(2044) [2.1.1.01.0053]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23389, COD. 4044931.		290,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23389, COD. 4044931.			290,80
(22827) [1.1.2.05.0009]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 386705, 12ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000243 REF. GRU JUDICIAL RELATIVO AÇÃO TRABALHISTA DA SRA. MARIA LÚCIA DA PAZ SILVA. RECURSO TESOUREO.	144	402,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 386705, 12ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000243 REF. GRU JUDICIAL RELATIVO AÇÃO TRABALHISTA DA SRA. MARIA LÚCIA DA PAZ SILVA. RECURSO TESOUREO.			402,40
(21441) [2.1.1.01.2105]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 767, COD. 4044981, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CCVV . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.329,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 767, COD. 4044981, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CCVV . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.329,23
(2044) [2.1.1.01.0053]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23203, COD. 4044986.		2.013,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23203, COD. 4044986.			2.013,77
(2044) [2.1.1.01.0053]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23587, COD. 4044953.		691,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23587, COD. 4044953.			691,02
(21448) [1.1.2.03.0008]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 386684, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244339/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - CIDADE DE SANTA HELENA E OUTRAS- DE 26 A 27/09/17, CSDGB. RECURSO TESOUREO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 386684, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244339/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE - CIDADE DE SANTA HELENA E OUTRAS- DE 26 A 27/09/17, CSDGB. RECURSO TESOUREO			240,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23478, COD. 4044998.		2.354,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23478, COD. 4044998.			2.354,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1223, COD.4023034. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1223, COD.4023034. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1250, COD.4023148. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1250, COD.4023148. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,70
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1217, COD.4023030, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1217, COD.4023030, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1220, COD.4023059. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1220, COD.4023059. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1248, COD.4023188. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1248, COD.4023188. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1207, COD.4023012. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1207, COD.4023012. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1222, COD.4023051. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1222, COD.4023051. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1237, COD.4023056. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			70,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA - ME. NF 1237, COD.4023056. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		13,50	
	LTDA - ME. NF 1293, COD.4023246. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES			13,50
	LTDA - ME. NF 1293, COD.4023246. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(23366) [2.1.1.01.2204]	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF 64, COD. 4044982. FRALDA DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29.838,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF 64, COD. 4044982. FRALDA DESCARTAVEL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29.838,40
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 473, COD. 4044937. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO NO MÊS DE AGOSTO/2017 DAS UNIDADES CGSF, CCI-CM, CIGO ,CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.031,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 473, COD. 4044937. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO NO MÊS DE AGOSTO/2017 DAS UNIDADES CGSF, CCI-CM, CIGO ,CCVV, CCI-NF E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.031,48
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 485 , COD. 4045046. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE AGOSTO/2017. DAS UNIDADES: CGSF, CIGO, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.539,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 485 , COD. 4045046. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE AGOSTO/2017. DAS UNIDADES: CGSF, CIGO, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.539,31
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23348, COD. 4044930. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		736,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23348, COD. 4044930. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			736,92
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23544, COD. 4044933. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		369,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23544, COD. 4044933. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2017 DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			369,66
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23161, COD. 4044928. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.881,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23161, COD. 4044928. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE JULHO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.881,96
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES		70,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	LTDA - ME. NF 1267, COD.4023151. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1267, COD.4023151. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,20	70,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1210, COD.4023042. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1233, COD.4023016, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1233, COD.4023016, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1242, COD.4023181. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		91,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1242, COD.4023181. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			91,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1255, COD.4023156, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1255, COD.4023156, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1261, COD.4023186. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1261, COD.4023186. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1281, COD.4023111. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1281, COD.4023111. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 367712.		54.223,65	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCA-NM, conforme processo nº 367712.			54.223,65
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 367712.		159.533,43	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CIGO, conforme processo nº 367712.			159.533,43

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCVV, conforme processo nº 367712.		63.052,07	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCVV, conforme processo nº 367712.			63.052,07
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 367712.		17.085,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGV, conforme processo nº 367712.			17.085,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDG, conforme processo nº 367712.		26.326,43	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CSDG, conforme processo nº 367712.			26.326,43
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367742.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367742.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Apoio Administrativo SEDE, conforme processo nº 367712.		391.989,90	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Apoio Administrativo SEDE, conforme processo nº 367712.			391.989,90
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO CCI-CM, conforme processo nº 367712.		36.233,85	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO CCI-CM, conforme processo nº 367712.			36.233,85
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSB, conforme processo nº 367712.		544.148,86	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - GASSB, conforme processo nº 367712.			544.148,86
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 367712.		244.451,91	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CGSF, conforme processo nº 367712.			244.451,91
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVESTIMENTOS, conforme processo nº 367712.		683.207,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - INVESTIMENTOS, conforme processo nº 367712.			683.207,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 367712.		54.251,53	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - CCI-NF, conforme processo nº 367712.			54.251,53
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 377862.		760,12	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 377862.			760,12
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Set/2017, conforme processo nº 377862.		718,11	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Set/2017, conforme processo nº 377862.			718,11

Total do Dia:

3.902.637,61**3.902.637,61**

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
27 de setembro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ nº 08.647.384/0001-40, localizada na Rua Leopoldo de Bulhões, 620-F, Vila Santa Maria, CEP: 75400-000, Inhumas-Go., conforme NF nº 63777 - Produto: gêneros alimentícios.		5.300,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ nº 08.647.384/0001-40, localizada na Rua Leopoldo de Bulhões, 620-F, Vila Santa Maria, CEP: 75400-000, Inhumas-Go., conforme NF nº 63777 - Produto: gêneros alimentícios.			5.300,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : 381746/RPA 012 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO.		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : 381746/RPA 012 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO.			100,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 381746/ RPA 012/2017, GILVAN PINTO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 27/09/17 - RECURSO DOAÇÃO	145	500,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746/ RPA 012/2017, GILVAN PINTO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 27/09/17 - RECURSO DOAÇÃO			500,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : 381746/RPA 012 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO.		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : 381746/RPA 012 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO.			25,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 386639/NF 2300, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. RECURSO TESOURO		4,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386639/NF 2300, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. RECURSO TESOURO			4,80
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 386625/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G., TAXA DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO DE: ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DIA 27/09/2017. RECURSO DOAÇÃO	112	145,16	
(16702) [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 386625/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G., TAXA DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO DE: ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DIA 27/09/2017. RECURSO DOAÇÃO			145,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 956 ALUNOS MÊS JULHO/2017. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA.	147	319.790,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 956 ALUNOS MÊS JULHO/2017. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA.			319.790,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036/NF 374542 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3.536 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	1471.186.661,11		
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036/NF 374542 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3.536 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			1.186.661,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002,CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.253 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA.	147	440.675,20	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002,CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.253 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA.			440.675,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379052/JULHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 370 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	147	123.429,80	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052/JULHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 370 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			123.429,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385227, NF 01 CDN INDUSTRIA E COM DE COLCHÕES EIRELI-ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHOES, CIGO. RECURSO TESOIRO		11.747,50	
(23555) [2.1.1.01.2208]	Provisão processo 385227, NF 01 CDN INDUSTRIA E COM DE COLCHÕES EIRELI-ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHOES, CIGO. RECURSO TESOIRO			11.747,50
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 386639/NF 2300, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, AGOSTO/2017- RECURSO TESOIRO	Rateio	240,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 386639/NF 2300, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, AGOSTO/2017- RECURSO TESOIRO			240,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.253 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		440.675,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.253 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			440.675,20
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 386635, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.5207617/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS. RECURSO TESOIRO		3.172,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386635, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.5207617/ REF. FGTS RELATIVO À RESCISÃO DE DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS. RECURSO TESOIRO			3.172,92
(21644) [1.1.2.03.0010]	Pgto processo 386016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244697/ REF. DIÁRIA P/ VIAGEM A BRASÍLIA EM 04/09/17, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA EMBAIXADA DO PARAGUAI. RECURSO DOAÇÃO		175,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244697/ REF. DIÁRIA P/ VIAGEM A BRASÍLIA EM 04/09/17, ENTREGA DE			175,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DOCUMENTOS NA EMBAIXADA DO PARAGUAI. RECURSO DOAÇÃO			
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 381746/RPA 012, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.05159489/ REF. INSS RETIDO DE GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746/RPA 012, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.05159489/ REF. INSS RETIDO DE GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO			100,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 381746/RPA 012, GILVAN PINTO DA SILVA, COD.4987665/ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 27/09/17 - DOAÇÃO		375,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746/RPA 012, GILVAN PINTO DA SILVA, COD.4987665/ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 27/09/17 - DOAÇÃO			375,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 386766, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244693, REF. PEDÁGIO PARA BRASILÁ- DF EM 27/09/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO. TESOIRO	118	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386766, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244693, REF. PEDÁGIO PARA BRASILÁ- DF EM 27/09/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO. TESOIRO			17,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 386635/RESCISÃO, DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS, Ch n. 000244, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO TESOIRO		5.484,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386635/RESCISÃO, DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS, Ch n. 000244, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO TESOIRO			5.484,17
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 379052/JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137101/ PARCELA 1ª/4/ BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. RECURSO BOLSA		15.197,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052/JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137101/ PARCELA 1ª/4/ BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. RECURSO BOLSA			15.197,50
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050/NF 76565, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4770121/ FASAM, REFERENTE A 844 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA		292.997,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050/NF 76565, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4770121/ FASAM, REFERENTE A 844 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			292.997,38
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386635, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5190666/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS. RECURSO TESOIRO		101,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386635, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5190666/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS. RECURSO TESOIRO			101,75
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2565, COD.4770124. REFERENTE A 92 ALUNOS DO MES DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		176.018,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E			176.018,49

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22659) [2.1.1.02.0069]	CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2565, COD.4770124. REFERENTE A 92 ALUNOS DO MES DE JULHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379079/JULHO, DINÂMICA		319.790,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235097/ BOLSISTAS REFERENTE A 956 ALUNOS MÊS JULHO/2017. BOLSA Pgto processo 379079/JULHO, DINÂMICA			319.790,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4770110/ FASAM, PARCELA 1º/04, REFERENTE A 626 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO BOLSA Pgto processo 379050/NF 76564, UNIÃO SUL		57.741,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4770110/ FASAM, PARCELA 1º/04, REFERENTE A 626 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO BOLSA Pgto processo 379050/NF 76564, UNIÃO SUL			57.741,93
(7105) [2.1.1.02.0012]	SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4770160/ ESUP, REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA Pgto processo 379060/NF 16100, SOCIEDADE BRAS DE		39.669,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4770160/ ESUP, REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA Pgto processo 379060/NF 16100, SOCIEDADE BRAS DE			39.669,82
(8253) [2.1.1.02.0031]	DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO, UNIVERSO MÊS JULHO/2017. BOLSA Pgto processo 379091/JUDICIAL, DÉCIMA PRIMEIRA		228.616,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, COD.722/ DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO, UNIVERSO MÊS JULHO/2017. BOLSA Pgto processo 379091/JUDICIAL, DÉCIMA PRIMEIRA			228.616,37
(22659) [2.1.1.02.0069]	BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. RECURSO BOLSA Pgto processo 379079/JUNHO, DINÂMICA		55.304,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235095/ PARCELA 1º/04, REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. RECURSO BOLSA Pgto processo 379079/JUNHO, DINÂMICA			55.304,00
(19390) [2.1.1.02.0062]	BOLSISTAS REFERENTE A 370 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA Pgto processo 379052/JULHO, DINAMICA ASSESSORIA		123.429,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137099/ BOLSISTAS REFERENTE A 370 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA Pgto processo 379052/JULHO, DINAMICA ASSESSORIA			123.429,80
(8225) [2.1.1.02.0027]	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2587, COD.4770033. REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E		27.569,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2587, COD.4770033. REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E			27.569,18
(21448) [1.1.2.03.0008]	JEFFERSON FRANCISCO DA		175,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CONCEIÇÃO, COD.0244692/ REF. DIÁRIA PARA BRASILIA- DF EM 27/09/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS P/ ENTREGA DE DOCUMENTOS AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO. TESOIRO			175,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 386766, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244692/ REF. DIÁRIA PARA BRASILIA- DF EM 27/09/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS P/ ENTREGA DE DOCUMENTOS AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO. TESOIRO	163	175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386755, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780694/ REF. DIÁRIA PARA VIAGEM À BRASILIA EM 27/09/17, ENTREGA DE DOCUMENTOS NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO P/ LIBERAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTARIA. RECURSO TESOIRO			175,00
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060/NF 16101, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4770161/ESUP, PARCELA 1º/04, REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		9.835,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060/NF 16101, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4770161/ESUP, PARCELA 1º/04, REFERENTE A 104 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			9.835,87
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 385169/NF 26953, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.110/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, GECOM. RECURSO DOAÇÃO		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385169/NF 26953, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.110/ REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, GECOM. RECURSO DOAÇÃO			100,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.002 BOLSAS MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90.044,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.002 BOLSAS MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			90.044,60
(16702) [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 386625/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000025, REF. TAXA DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DIA 27/09/2017. DOAÇÃO		145,16	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386625/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000025, REF. TAXA DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA DIA 27/09/2017. DOAÇÃO			145,16
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA 12º TA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 386885.		3.200.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA 12º TA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 386885.			3.200.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.		1.900.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes			1.900.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Set/2017, conforme processo nº 367712.			
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.		730.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 367712.			730.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (DARC Área Fim) - referente mes Ago/17, conforme processo nº 244971.		181,71	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (DARC Área Fim) - referente mes Ago/17, conforme processo nº 244971.	173		181,71
Total do Dia:			9.805.711,42	9.805.711,42
28 de setembro de 2017				
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Set/2017, conf. extrato bancário.		1.014,04	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Set/2017, conf. extrato bancário.			1.014,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379013/NF 8984 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	147	3.170,53	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379013/NF 8984 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA			3.170,53
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 386621/NF 51998, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA INSTITUIÇÃO EM AGOSTO/2017 -TESOURO	112	308,88	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 386621/NF 51998, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA INSTITUIÇÃO EM AGOSTO/2017 -TESOURO			308,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379005/NF 13656 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 187 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA	147	70.131,10	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 379005/NF 13656 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 187 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA			70.131,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382967/NF 389 PINÓQUIO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REFERENTE MATERIAL EDUCACIONAL CULTURAL, CCA-NM. RECURSO DOAÇÃO		2.397,00	
(7875) [2.1.1.01.0640]	Provisão processo 382967/NF 389 PINÓQUIO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA, REFERENTE MATERIAL EDUCACIONAL CULTURAL, CCA-NM. RECURSO DOAÇÃO			2.397,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386112/NF 89216 CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA.		390,00	
(2191) [2.1.1.01.0074]	Provisão processo 386112/NF 89216 CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA.			390,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/NF 1144, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA		3.789,45	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040/NF 1144, PREFEITURA			3.789,45

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23345) [2.1.1.01.2203]	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2111, COD/723. REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2111, COD/723. REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,87
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059/NF 6873, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, COD.5645149/ REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA		37.528,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059/NF 6873, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, COD.5645149/ REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA			37.528,99
(7042) [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 378049, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5801, COD.726. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		985,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5801, COD.726. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			985,80
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 386732, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.5718467/ REF. DIÁRIA PARA INHUMAS EM 25/09/17 TRANSPORTAR DOAÇÃO DE MILHO E FUBÁ. TESOIRO	163	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386732, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.5718467/ REF. DIÁRIA PARA INHUMAS EM 25/09/17 TRANSPORTAR DOAÇÃO DE MILHO E FUBÁ. TESOIRO			30,00
(23373) [2.1.1.01.2205]	Pgto processo 380510/ NF 14, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, COD.5347274/ REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM- TESOIRO		11.687,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380510/ NF 14, JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, COD.5347274/ REFERENTE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO CCA-NM- TESOIRO			11.687,06
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 386737/RESCISÃO, RAIANE ALVES BUENO, Ch n. 000246, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO		1.784,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386737/RESCISÃO, RAIANE ALVES BUENO, Ch n. 000246, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO			1.784,38
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 375129, COD.3684931. REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017, PARCELA 1ª/4. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240.300,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 375129, COD.3684931. REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017, PARCELA 1ª/4. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240.300,34
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 386738/RESCISÃO, UENIO DE OLIVEIRA DOURADO, Ch n. 000245, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOIRO		1.170,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386738/RESCISÃO, UENIO DE OLIVEIRA DOURADO, Ch n. 000245, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TESOUREO			1.170,58
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2112, COD.724. REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		86,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2112, COD.724. REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE JULHO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			86,52
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933/NF 2125, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-5347157-TED, REFERENTE EXAME DE DNA MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. RECURSO TESOUREO		3.735,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933/NF 2125, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-5347157-TED, REFERENTE EXAME DE DNA MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. RECURSO TESOUREO			3.735,03
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 374542, COD.3684938. REFERENTE A 3.536 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.186.661,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 374542, COD.3684938. REFERENTE A 3.536 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.186.661,11
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059/NF 6843, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.5645114/ PARCELA 01/04, REFERENTE 107 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. RECURSO BOLSA		8.797,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059/NF 6843, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.5645114/ PARCELA 01/04, REFERENTE 107 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. RECURSO BOLSA			8.797,05
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13655, COD.5645117. REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.726,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13655, COD.5645117. REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14.726,40
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1984, COD.3765703, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE AGOSTOO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.763,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1984, COD.3765703, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE AGOSTOO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.763,74
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 381939/NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD-051792072/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO		81,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381939/NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD-051792072/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG			81,26

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7805) [2.1.1.01.0630]	INFORMATICA LTDA. TESOIRO Pgto processo 378049, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 260928, COD-5718399. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.830,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 260928, COD-5718399. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.830,00
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI NF 8984, COD.5645206. REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.170,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 8984, COD.5645206. REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.170,53
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905, COD.5347153. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO PERIODO DE 21/08/2017 A 04/09/2017, DO CGSF TESOIRO.		526,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905, COD.5347153. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO PERIODO DE 21/08/2017 A 04/09/2017, DO CGSF TESOIRO.			526,73
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 381939/NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD-051792053/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO		26,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381939/NF 73784, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD-051792053/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOURO			26,22
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 381939/NF 73784, LG INFORMATICA LTDA, COD-5347206/TED, REFERENTE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE FPW WORKFLOW. GRH. TESOIRO		1.640,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381939/NF 73784, LG INFORMATICA LTDA, COD-5347206/TED, REFERENTE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE FPW WORKFLOW. GRH. TESOIRO			1.640,26
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 8983, COD.5645191. REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.450,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 8983, COD.5645191. REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.450,70
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 34761, COD.727. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO TESOURO.		1.915,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. NF 34761, COD.727. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO TESOURO.			1.915,20
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE		70.131,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GOIAS. NF 13656, COD.5645153. REFERENTE A 187 ALUNOS MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13656, COD.5645153. REFERENTE A 187 ALUNOS MÊS JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			70.131,10
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908, COD.5347154. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		263,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908, COD.5347154. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE AGOSTO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			263,37
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 386043/NF 9642, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140702/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386043/NF 9642, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, COD.0140702/ REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO/2017- TESOIRO			600,00
(18130) [2.1.1.01.1855]	Pgto processo 378049, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 6444, COD.725. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM TESOIRO.		1.435,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378049, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI. NF 6444, COD.725. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR MÊS DE AGOSTO/2017 DO CGSF. PAGO COM TESOIRO.			1.435,77
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso referente carta de desconto NF nº 14 - EMPRESA J.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme processo nº 380510.		100,00	
(4627) [3.1.1.01.0023]	Reembolso referente carta de desconto NF nº 14 - EMPRESA J.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme processo nº 380510.	185		100,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA 12º TA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 386885.		500.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA 12º TA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 386885.			500.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.		13.755,01	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.			13.755,01
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.		326.244,99	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), conforme processo nº 367712.			326.244,99
Total do Dia:			2.518.707,01	2.518.707,01
29 de setembro de 2017				
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		5.469,23	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			5.469,23
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO -CGSF		3.554,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
), referente mes setembro/2017, conforme documento bancário.			
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO -CGSF), referente mes setembro/2017, conforme documento bancário.			3.554,25
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		1.434,71	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			1.434,71
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		958,58	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			958,58
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		627,64	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			627,64
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		1.565,90	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			1.565,90
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		3.829,72	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			3.829,72
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.		1.566,75	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Set/2017, conforme processo nº 329214.			1.566,75
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.	Rateio	145.767,73	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.		8.771,24	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de setembro 2017, conforme CI 330/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 386772.			154.538,97
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. fraldas descartaveis.	137	217.974,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengalas.	137	86,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	137	2.972,80	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchao caixa de ovo.	137	70,00	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchao caixa de ovo.	137	462,00	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			221.565,22
(20979) [3.0.9.04.0031]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de agosto de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Fraldas Geriatricas.	144	563,37	
(21861) [3.0.9.04.0035]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Fraldas Infantil.	138	153,57	
(20979) [3.0.9.04.0031]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Absorvente Adulto.	144	264,83	
(21168) [3.0.9.04.0033]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Colchao Caixa de Ovo.	Rateio	124,47	
(20454) [3.0.9.04.0026]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Leite Especial.	138	24,99	
(22540) [3.0.9.04.0037]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Suplemento Alimentar.	144	28,60	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Bioquipo para Nutrição.	144	1,95	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios. Fita Picotada.	138	27,05	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Medicamentos.	Rateio	1.380,10	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	137	191,20	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Tampa para vaso.	138	37,45	
(22673) [3.0.9.04.0038]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Tesoura e Pinça.	138	16,56	
(22673) [3.0.9.04.0038]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Linha.	138	6,66	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Material de Higiene e Beleza.	144	290,53	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Hortifrutí.	Rateio	2.527,60	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de	124	183,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19677) [3.0.9.04.0004]	Patrimônio. Agua Mineral. Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Rateio	3.283,86	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimentícios.	Rateio	26.682,40	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Farinha de Alimentar.	139	188,81	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Carne.	144	50,55	
(20454) [3.0.9.04.0026]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	138	26,99	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			36.054,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de setembro 2017.		62,14	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de setembro 2017.	75		62,14
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.		24,64	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.			24,64
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		66.953,57	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			66.953,57
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		66.953,57	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			66.953,57
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2017.	137	11.258,94	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2017.	137	1.081,86	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2017.	137	32.655,20	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de setembro 2017.			44.996,00
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para escritorio.	Rateio	593,55	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material de expediente.	Rateio	1.648,46	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Serviços graficos.	Rateio	63,95	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material hospitalar.	Rateio	11.987,41	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material odontologico.	138	20,48	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Ventilador de teto, adquirido com recurso de doação, conforme processo 385198.	138	104,50	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Escada articulada de aluminio, adquirido com recurso de doação, conforme processo 384829.	156	142,00	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de	Rateio	36,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	setembro 2017. ferro de passar.			
(23597) [3.0.9.04.0040]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Quebra cabeça, jogo de damas e jogo de memória, adquirido com recurso de doação, conforme processo 382967.	185	1.405,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Porteiro Eletronico, adquirido com recurso de doação, conforme processo 384961.	140	190,00	
(23597) [3.0.9.04.0040]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Jogo de domino e xadrez, adquirido com recurso de doação, conforme processo 382967.	185	992,00	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Etiquetas para Fraldas 80x150.	136	1.173,00	
(14091) [3.1.1.01.0060]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Material para manutenção dos bebedouros.	124	2.575,70	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Produtos Horti Fruti.	145	10.120,35	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Mini Sanduiches, adquiridos com recurso de doação conforme processo 374030 da Empresa Divina Quitanda Ltda - EPP. NF 2282.	140	635,26	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Produtos Alimenticios.	Rateio	9.113,62	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Chocolate Marrom e Branco, adquirido com recurso de doação, conforme processo 380472.	108	359,88	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Carnes.	Rateio	74.286,53	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017.			117.590,64
(497) [1.1.3.01.0001]	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de setembro de 2017, da Gerência de Patrimonio.		673,80	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Devolução para o estoque conforme o relatório do mês de setembro de 2017, da Gerência de Patrimonio.	74		673,80
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Climatizador adquirido com recurso de doação, conforme processo 386112.	108	390,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saída do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de setembro 2017. Produtos Alimenticios adquiridos com recurso de doação, conforme processo 374030 da Empresa Divina Quitanda Ltda EPP. NF 2282.	140	1.752,05	
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamento de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		251,08	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamento de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			251,08
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamento de Comunicação com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamento de Comunicação com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			22,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		5.173,24	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			5.173,24
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		1.660,49	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			1.660,49
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		335,50	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			335,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das instalações com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das instalações com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		3.169,75	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			3.169,75
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		395,27	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			395,27
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		3.270,22	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			3.270,22
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		405,20	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			405,20
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		13.675,29	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			13.675,29
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos veiculos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			825,00
(4837) [3.1.1.03.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro		57,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	2017.			
(23051) [1.3.3.02.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos Software, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Amortização dos Sistemas Aplicativos Software com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.		122,46	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos Software com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de setembro 2017.			122,46
(5761) [3.1.3.01.0007]	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente os meses de agosto e setembro 2017.	118	201,28	
(4326) [2.2.1.01.0002]	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente os meses de agosto e setembro 2017.			201,28
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de setembro 2017.		208,00	
(19173) [2.1.4.02.007]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de setembro 2017.			208,00
(19642) [4.1.1.01.0025]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de setembro 2017.		76,27	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de setembro 2017.			76,27
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de setembro 2017.		3.305.758,28	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de setembro 2017.			3.305.758,28
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de setembro 2017.		1.553.576,50	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de setembro 2017.			1.553.576,50
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de setembro 2017.		7.561.247,59	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de setembro 2017.			7.561.247,59
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de setembro 2017.		9.258.423,38	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de setembro 2017.			9.258.423,38
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		15.883,65	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			15.883,65
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		122,46	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			122,46
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de setembro de 2017.		118.907,66	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de setembro de 2017.			118.907,66
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381938/NF 3493, BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME, REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRH. RECURSO TESOIRO		4.531,21	
(23569) [2.1.1.01.2209]	Provisão processo 381938/NF 3493, BETEL			4.531,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME, REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRH. RECURSO TESOIRO Pgto processo 386728/RESCISÃO, ARTEMISIA MARTINS GOMES, Ch n. 000249, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO TESOIRO		1.730,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386728/RESCISÃO, ARTEMISIA MARTINS GOMES, Ch n. 000249, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO TESOIRO			1.730,39
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 386736/RESCISÃO, HIGOR FELIPE GALDINO LEDA, Ch n. 000248, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO APRENDIZ- TESOIRO		951,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386736/RESCISÃO, HIGOR FELIPE GALDINO LEDA, Ch n. 000248, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO APRENDIZ- TESOIRO			951,32
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 386734/RESCISÃO, BRUNO NERE DE MOURA BEZERRA, Ch n. 000247, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO APRENDIZ- TESOIRO		539,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386734/RESCISÃO, BRUNO NERE DE MOURA BEZERRA, Ch n. 000247, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO APRENDIZ- TESOIRO			539,77
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 386531, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.052312067/ FATURA SANEAGO N°300360794-6 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS DE AGOSTO/2017- CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. TESOIRO		2.759,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386531, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.052312067/ FATURA SANEAGO N°300360794-6 REFERENTE CONSUMO MENSAL MÊS DE AGOSTO/2017- CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. TESOIRO			2.759,21
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386469/NF 74214, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		5,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386469/NF 74214, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			5,45
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122. DARF DO PAES REFERENTE PARCELA 171/180 MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.828,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122. DARF DO PAES REFERENTE PARCELA 171/180 MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.828,50
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386469/NF 74190, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.052312033/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386469/NF 74190, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.052312033/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			10,52
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386686, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244331/ REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 P/ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386686, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244331/ REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 P/ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386687, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244387/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386687, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244387/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			780,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386737, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º SAL. RELATIVO À RESCISÃO DE RAIANE ALVES BUENO. TESOURO		26,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386737, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º SAL. RELATIVO À RESCISÃO DE RAIANE ALVES BUENO. TESOURO			26,40
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386685, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244348/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386685, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244348/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386686, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244324, REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386686, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244324, REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386685, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.0244165/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386685, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.0244165/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386723, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244337/ REF. 05 DIÁRIAS-04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIATUBA- DE 02 A 06/10/17- RECURSO BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386723, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244337/ REF. 05 DIÁRIAS-04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE- CIDADE DE GOIATUBA- DE 02 A 06/10/17- RECURSO BOLSA			780,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 386772, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 6887399, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO		374,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 6887399, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO			374,80
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 386772, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 6887465, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO		1.874,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, COD. 6887465, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO			1.874,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386736, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE HIGOR FELIPE GALDINO LEDA - TESOURO		22,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386736, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE HIGOR FELIPE GALDINO LEDA - TESOURO			22,29
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386685, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.6529121/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386685, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.6529121/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386688, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244385, REF. DIÁRIAS PARA GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386688, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244385, REF. DIÁRIAS PARA GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			780,00
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 386772, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 730 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 730 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOURO			142,98
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386728, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE ARTEMISIA MARTINS GOMES. TESOURO		30,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386728, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE ARTEMISIA MARTINS GOMES. TESOURO			30,51
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386736, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE HIGOR FELIPE GALDINO LEDA - TESOURO		26,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386736, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE HIGOR FELIPE GALDINO LEDA - TESOURO			26,40
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE UENIO DE OLIVEIRA DOURADO. TESOURO		26,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º RELATIVO À RESCISÃO DE UENIO DE OLIVEIRA DOURADO. TESOURO			26,40
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 385993/NF 5973, DW SERVICE LTDA, COD.729/ REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E		7.728,15	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO Pgto processo 385993/NF 5973, DW SERVICE LTDA, COD.729/ REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS DE AGOSTO/2017, SEDE E UNIDADES. TESOIRO			7.728,15
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 386858, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.6884074/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA -GO NO DIA 29/09/2017. RECURSO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386858, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.6884074/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA -GO NO DIA 29/09/2017. RECURSO RESTAURANTES			60,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 386469/NF 74214, LG INFORMATICA LTDA, COD.6529529/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.		340,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386469/NF 74214, LG INFORMATICA LTDA, COD.6529529/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.			340,77
(22946) [2.1.1.01.2188]	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7073, COD.6529262. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DO CGSF NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		120,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7073, COD.6529262. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DO CGSF NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			120,80
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386469/NF 74191, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		12,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386469/NF 74191, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			12,33
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.052311997/ FATURA N° 300360848-9 REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF CCVV E CSDG. TESOIRO		15.869,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.052311997/ FATURA N° 300360848-9 REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CGSF CCVV E CSDG. TESOIRO			15.869,95
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386685, VALMIRA DA SILVA MORAIS, COD/6529076/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386685, VALMIRA DA SILVA MORAIS, COD/6529076/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386687, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.6529058/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386687, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO			780,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CARVALHO, COD.6529058/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386685, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244357/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386685, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244357/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386687, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.6529143/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386687, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.6529143/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			780,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 386849, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244986/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA -GO NO DIA 29/09/2017. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386849, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244986/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA -GO NO DIA 29/09/2017. RESTAURANTES			60,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 386772, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 6887466 , PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		437,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 6887466 , PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			437,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386726, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244334/ REF. 05 DIÁRIAS-04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIANÉSIA E OUTRAS-DE 02 A 06/10/17. RECURSO BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386726, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244334/ REF. 05 DIÁRIAS-04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-CIDADE DE GOIANÉSIA E OUTRAS-DE 02 A 06/10/17. RECURSO BOLSA			780,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 386723, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244340/ REF. PEDÁGIO P/ VIAGEM A CIDADE DE GOIATUBA, NO PERÍODO DE 02 A 06/10/17. RECURSO BOLSA	147	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386723, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244340/ REF. PEDÁGIO P/ VIAGEM A CIDADE DE GOIATUBA, NO PERÍODO DE 02 A 06/10/17. RECURSO BOLSA			10,40
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386688, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.6529079/ REF. DIÁRIAS PARA GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386688, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.6529079/ REF. DIÁRIAS PARA			780,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22309) [2.1.1.01.2149]	GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA Pgto processo 386639/NF 2300, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, Ch n. COD.728-BOLETO-ENG LABOR NF TESOIRO PAGAMENTO NF. 2300 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, AGOSTO/2017- TESOIRO		235,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386639/NF 2300, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, Ch n. COD.728-BOLETO-ENG LABOR NF TESOIRO PAGAMENTO NF. 2300 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, AGOSTO/2017- TESOIRO			235,20
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE UENIO DE OLIVEIRA DOURADO. TESOIRO		32,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE UENIO DE OLIVEIRA DOURADO. TESOIRO			32,86
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, COD.6529196/ REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO 00106006-53-2017- 5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/ EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. RECURSO TESOIRO		1.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, COD.6529196/ REF. PARCELA 1/8 DO ACORDO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO 00106006-53-2017- 5-18-0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/ EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. RECURSO TESOIRO			1.375,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386685, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD/6529127/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386685, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD/6529127/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			150,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 386772, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 6887488, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		477,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 6887488, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			477,87
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 386772, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 6887485 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 6887485 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			937,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386737, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE RAIANE ALVES BUENO. TESOIRO		35,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386737, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE RAIANE ALVES BUENO. TESOIRO			35,20
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 386850, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.68840072/ REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 06/10/2017. RECURSO BOLSA	147	36,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386850, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.68840072/ REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 06/10/2017. RECURSO BOLSA			36,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 386772, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 6887462 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		609,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 6887462 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			609,05
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386728, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE ARTEMISIA MARTINS GOMES. TESOIRO		26,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386728, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE ARTEMISIA MARTINS GOMES. TESOIRO			26,40
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3830, COD.6529564, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.472,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3830, COD.6529564, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.472,70
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3831, COD.6529583. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		636,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3831, COD.6529583. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			636,45
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3822, COD.6529276. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2017 DO CGS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.859,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3822, COD.6529276. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2017 DO CGS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.859,30
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386469/NF 74191, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF.		38,24	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO Pgto processo 386469/NF 74191, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF.			38,24
(13055) [2.1.1.01.1299]	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3826, COD.6529535. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.454,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3826, COD.6529535. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.454,70
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386469/NF 74190, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF.		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO Pgto processo 386469/NF 74190, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF.			32,61
(15799) [2.1.1.01.1602]	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 168/17441397-0, COD. 731. REFERENTE PARCELA 04/06 DO MÊS DE SETEMBRO /17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.354,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 168/17441397-0, COD. 731. REFERENTE PARCELA 04/06 DO MÊS DE SETEMBRO /17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.354,08
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 386469/NF 74191, LG INFORMATICA LTDA, COD.6529271/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORFLOW MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.		771,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386469/NF 74191, LG INFORMATICA LTDA, COD.6529271/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORFLOW MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.			771,53
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386685, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244351/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386685, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244351/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386686, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244328- REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 P/ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386686, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244328- REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 P/ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386688, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.6529055/ REF. DIÁRIAS PARA GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02.		780,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386688, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.6529055/ REF. DIÁRIAS PARA GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. RECURSO BOLSA			780,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 386772, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 6887484 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 6887484 PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			937,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386469/NF 74214, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		16,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386469/NF 74214, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			16,88
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 386772, OVG, OF. 027/17, SALARIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO	1.185.784,28		
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, OVG, OF. 027/17, SALARIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			1.185.784,28
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386469/NF 74213, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		18,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386469/NF 74213, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			18,37
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3832, COD.6529509. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		121,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3832, COD.6529509. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			121,60
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386687, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.6529142/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386687, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.6529142/ REF. DIÁRIAS PARA PORANGATU, URUAÇU E GOIANÉSIA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386685, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244344/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386685, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244344/ REF. DIÁRIAS PARA ANÁPOLIS DE 02 A 06/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			150,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386850, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.6884068/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 06/10/2017. RECURSO BOLSA		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386850, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.6884068/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 06/10/2017. RECURSO BOLSA			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386725, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.6529222/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES, JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 02 A 05/10/2017. RECURSO BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386725, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.6529222/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA, CERES, JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 02 A 05/10/2017. RECURSO BOLSA			600,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 386772, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 6887398, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		362,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 6887398, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			362,15
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386469/NF 74213, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		5,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386469/NF 74213, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			5,93
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 386469/NF 74190, LG INFORMATICA LTDA, COD-6529417/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386469/NF 74190, LG INFORMATICA LTDA, COD-6529417/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.			658,29
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 386469/NF 74213, LG INFORMATICA LTDA, COD.6529525/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.		370,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386469/NF 74213, LG INFORMATICA LTDA, COD.6529525/ REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS DE SETEMBRO/17. TESOIRO.			370,80
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 386772, OF. 027/17 ,REF. 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES RELATIVO A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		105.692,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, OF. 027/17 ,REF. 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES RELATIVO A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			105.692,31
(20643) [2.1.4.02.009]	Pgto processo 386670/5771727, DARE- DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE DO RESTAURANTE CIDADÃO, MOVIMENTADO NA CONTA 45002-2 DE 26/04/16 A 06/09/2016.		297.287,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386670/5771727, DARE- DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE DO RESTAURANTE CIDADÃO, MOVIMENTADO NA CONTA 45002-2 DE 26/04/16 A 06/09/2016.			297.287,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE BRUNO NERE DE MOURA BEZERRA - TESOIRO		26,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305/ REF. INSS DO 13º SAL. RELATIVO A RESCISÃO DE BRUNO NERE DE MOURA BEZERRA - TESOIRO			26,40
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386688, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.6528956/ REF. DIÁRIAS PARA GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. RECURSO BOLSA		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386688, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.6528956/ REF. DIÁRIAS PARA GOIATUBA DE 02 A 06/10/17 ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. RECURSO BOLSA			780,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 386773, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.6884050/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MONTES CLAROS, JAUPACI, ISRAELANDIA, FAZENDA NOVA -GO NO PERIODO DE 26 A 27/09/2017. TESOIRO	163	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386773, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.6884050/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MONTES CLAROS, JAUPACI, ISRAELANDIA, FAZENDA NOVA -GO NO PERIODO DE 26 A 27/09/2017. TESOIRO			240,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 386877, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244159/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA -GO NO DIA 29/09/2017. RECURSO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386877, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244159/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA -GO NO DIA 29/09/2017. RECURSO RESTAURANTES			60,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 386772, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 6887464, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		386,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 6887464, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			386,84
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE BRUNO NERE DE MOURA BEZERRA - TESOIRO		3,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.052214436/ REF. INSS RELATIVO A RESCISÃO DE BRUNO NERE DE MOURA BEZERRA - TESOIRO			3,52
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 386686, REGINA CELÍ ZAGO, COD.6529063/ REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386686, REGINA CELÍ ZAGO, COD.6529063/ REF. DIÁRIAS PARA RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ DE 02 A 05/10/17 REFERENTE ENTREVISTA A CONVOCADOS PROCESSO SELETIVO 2017/02. BOLSA			600,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 386772, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000250, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA		244,44	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO Pgto processo 386772, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000250, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			244,44
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3829, CTB- 6529536. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAPGO COM RECURSO DO TESOIRO.		623,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3829, CTB- 6529536. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAPGO COM RECURSO DO TESOIRO.			623,90
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 386621/NF 51998, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.052312061/ REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA INSTITUIÇÃO EM AGOSTO/2017 -TESOIRO		308,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386621/NF 51998, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.052312061/ REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA INSTITUIÇÃO EM AGOSTO/2017 -TESOIRO			308,88
(16982) [2.1.1.02.0066]	DESPESA RECUPERADA DA EMPRESA ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A MULTAS QUE FORAM PAGAS EM OUTROS PROCESSOS, CONFORME O DESPCHO 039/17 DO GESG NA FOLHA 61 DO PROCESO 355136.		1.521,68	
(5670) [4.1.8.01.0001]	DESPESA RECUPERADA DA EMPRESA ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REFERENTE A MULTAS QUE FORAM PAGAS EM OUTROS PROCESSOS, CONFORME O DESPCHO 039/17 DO GESG NA FOLHA 61 DO PROCESO 355136.			1.521,68
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 175/26732460-0, COD. 732. REFERENTE PARCELA 04/06 DO MÊS DE SETEMBRO /17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		441,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. BOLETO Nº 175/26732460-0, COD. 732. REFERENTE PARCELA 04/06 DO MÊS DE SETEMBRO /17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			441,14
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3811, COD.6529494. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.514,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3811, COD.6529494. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE JULHO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.514,65
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3824, COD.6529585. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3824, COD.6529585. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,55
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3825,		4.285,81	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COD.6529562, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3825, COD.6529562, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE JULHO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.285,81
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 386772, UNIAGO, COD. 6887397 REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, UNIAGO, COD. 6887397 REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			13,80
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOIRO		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOIRO			104,03
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123/NF 161, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE PARCELA 02/12 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/NF 161, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE PARCELA 02/12 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			2.237,20
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421/NF 1046, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO.	115	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/NF 1046, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO.			3.500,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/NF 1046, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO		70,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379421/NF 1046, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. RECURSO TESOIRO			70,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOIRO		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOIRO			33,56
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.002-2 REST. BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		2.843,47	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 45.002-2 REST. BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			2.843,47

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386883.		380.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386883.			380.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.737.200,55	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.737.200,55
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES - BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.		297.287,75	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES - BRADESCO), referente mes Set/2017, conforme processo nº 386670.			297.287,75
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		245,77	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			245,77
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		1.209,02	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			1.209,02
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - PREF. MUNICIPAL DE RUBIATABA, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		56,79	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - PREF. MUNICIPAL DE RUBIATABA, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			56,79
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		446,86	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE ORIZONA, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			446,86
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		3,20	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação PREF. MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			3,20
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO - REST.), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		2.985,77	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO - REST.), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			2.985,77
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO BOLSA), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		23.299,19	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO BOLSA), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			23.299,19
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		6.325,52	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			6.325,52
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		673,27	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes			673,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Set/2017, conforme documento bancário.			
		Total do Dia:	26.757.536,96	26.757.536,96
30 de setembro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Artemisia Martins Gomes. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386728. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	1.845,98	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Artemisia Martins Gomes. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386728. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		29,34
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Artemisia Martins Gomes. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386728. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			30,51
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Artemisia Martins Gomes. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386728. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		29,34
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Artemisia Martins Gomes. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386728. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			26,40
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Artemisia Martins Gomes. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386728. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.730,39
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Bruno Nere de Moura Bezerra. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386734. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	965,78	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão do funcionario Bruno Nere de Moura Bezerra. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386734. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		293,40
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Bruno Nere de Moura Bezerra. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386734. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			3,52
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão do funcionario Bruno Nere de Moura Bezerra. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386734. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		102,69
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Bruno Nere de Moura Bezerra. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386734. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			26,40
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Bruno Nere de Moura Bezerra. Lotada na Controladoria Interna. Processo 386734. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			539,77
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Higor Felipe Galdino Leda. Lotada na Gerência de Execução Financeira. Processo 386736. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	1.161,38	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão do funcionario Higor Felipe Galdino Leda. Lotada na Gerência de Execução Financeira. Processo 386736. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		117,36
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Higor Felipe Galdino Leda. Lotada na Gerência de Execução Financeira. Processo 386736. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			22,29
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão do funcionario Higor Felipe Galdino Leda. Lotada na Gerência de Execução Financeira. Processo 386736. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		44,01
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Higor Felipe Galdino Leda. Lotada na Gerência de Execução Financeira. Processo 386736. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			26,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Higor Felipe Galdino Leda. Lotada na Gerência de Execução Financeira. Processo 386736. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			951,32
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Raiane Alves Bueno. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária. Processo 386737. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	184	1.845,98	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Raiane Alves Bueno. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária. Processo 386737. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			35,20
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Raiane Alves Bueno. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária. Processo 386737. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			26,40
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Raiane Alves Bueno. Lotada na Diretoria do Programa Bolsa Universitária. Processo 386737. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.784,38
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Uenio de Oliveira Dourado. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 386738. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163	1.259,18	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão do funcionario Uenio de Oliveira Dourado. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 386738. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		14,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Uenio de Oliveira Dourado. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 386738. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			32,86
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão do funcionario Uenio de Oliveira Dourado. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 386738. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	163		14,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Uenio de Oliveira Dourado. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 386738. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			26,40
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Uenio de Oliveira Dourado. Lotada na Gerência de Recursos Humanos. Processo 386738. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			1.170,58
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 - BOLSA ITAU), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.		790,44	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 - BOLSA ITAU), referente mes Set/2017, conforme documento bancário.			790,44
Total do Dia:			7.868,74	7.868,74

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de outubro de 2017				
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		4,39	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			4,39
Total do Dia:			4,39	4,39
02 de outubro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ nº 01.257.995/0001-33, localizada na Rod. GO-139, S/N, KM 01 Setor Industrial, CEP: 75680-000, Corumbaba-Go., conforme NF nº 400547 - Produto: Leite Integral UHT ITALAC 1L EDGE.		2.217,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ nº 01.257.995/0001-33, localizada na Rod. GO-139, S/N, KM 01 Setor Industrial, CEP: 75680-000, Corumbaba-Go., conforme NF nº 400547 - Produto: Leite Integral UHT ITALAC 1L EDGE.			2.217,60
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13582 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GEP MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	125	869,97	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13582 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GEP MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO			869,97
(18725) [3.1.1.01.0064]	Provisão processo 381939, LG INFORMÁTICA LTDA, Nº 100-ND-22835 REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA TAXI, GRH. RECURSO TESOUREO	120	25,90	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 381939, LG INFORMÁTICA LTDA, Nº 100-ND-22835 REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA TAXI, GRH. RECURSO TESOUREO			25,90
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13581 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	111	434,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13581 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO			434,99
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13578 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASTEC MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	110	1.160,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13578 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASTEC MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO			1.160,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13580 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GASSBE, MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	137	289,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13580 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GASSBE, MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO			289,99
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13577	147	441,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE DIÁRIAS DIPBU MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO			
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13577 REFERENTE DIÁRIAS DIPBU MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO			441,82
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13576 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	111	289,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13576 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO			289,99
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13579 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM -HORAS EXTRAS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO	111	391,24	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13579 REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM -HORAS EXTRAS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO DOAÇÃO			391,24
(18725) [3.1.1.01.0064]	Provisão processo 381939, LG INFORMÁTICA LTDA, Nº 100-ND-22843 REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA QUILOMETRAGEM - GRH. RECURSO TESOIRO	120	10,40	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 381939, LG INFORMÁTICA LTDA, Nº 100-ND-22843 REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA QUILOMETRAGEM - GRH. RECURSO TESOIRO			10,40
(23569) [2.1.1.01.2209]	Pgto processo 381938/NF 3493, BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-M, COD.735/ REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRH. TESOIRO		4.531,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381938/NF 3493, BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-M, COD.735/ REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRH. TESOIRO			4.531,21
(23555) [2.1.1.01.2208]	Pgto processo 385227, CDN INDUSTRIA E COM DE COLCHÕES EIRELI-ME, NF 01 Ch n. 00251.		11.747,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385227, CDN INDUSTRIA E COM DE COLCHÕES EIRELI-ME, NF 01 Ch n. 00251.			11.747,50
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 386508/NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 733, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/ UNIDADES. TESOIRO		111.326,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386508/NF 814972, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 733, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/ UNIDADES. TESOIRO			111.326,82
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 386508/NF 818412, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 734 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE. TESOIRO		430,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386508/NF 818412, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 734 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE. TESOIRO			430,89
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435/NF 2732, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO		2,54	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381435/NF 2732, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, REF. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV.			2,54

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	GRAFICOS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 387157/NF 74495, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 387157/NF 74495, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO			10,52
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 387157/NF 74496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO		18,39	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 387157/NF 74496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOUREO			18,39
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 381435/NF 2732, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL NO MÊS OUTUBRO DE 2017- DOAÇÃO.	111	91,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435/NF 2732, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL NO MÊS OUTUBRO DE 2017- DOAÇÃO.			91,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 387157/NF 74496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO		5,93	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 387157/NF 74496, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO			5,93
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 387157/NF74497, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO		5,45	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 387157/NF74497, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO			5,45
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 387157/NF 74498 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS OUTUBRO/17. TESOUREO.	120	822,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 387157/NF 74498 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS OUTUBRO/17. TESOUREO.			822,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 387157/NF 74497, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO		16,88	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 387157/NF 74497, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOUREO			16,88
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 387159/NF 6058, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOUREO	Rateio	7.366,47	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 387159/NF 6058, DW SERVICE			7.366,47

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MÊS SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO			
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 387157/NF 74496 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-DO MÊS DE OUTUBRO/17. TESOIRO.	120	395,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 387157/NF 74496 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-DO MÊS DE OUTUBRO/17. TESOIRO.			395,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 387157/NF 74498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		38,22	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 387157/NF 74498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			38,22
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 387163/NF 6059, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS SETEMBRO/2017, PBU. RECURSO BOLSA	147	1.851,68	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 387163/NF 6059, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS SETEMBRO/2017, PBU. RECURSO BOLSA			1.851,68
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 387157/NF 74498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO		12,33	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 387157/NF 74498, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. RECURSO TESOIRO			12,33
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 387157/NF 74495 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE OUTUBRO/17. TESOIRO.	120	701,42	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 387157/NF 74495 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO-DO MÊS DE OUTUBRO/17. TESOIRO.			701,42
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 387157/NF 74497 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-DO MÊS OUTUBRO/17. TESOIRO.	120	363,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 387157/NF 74497 LG INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER-DO MÊS OUTUBRO/17. TESOIRO.			363,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 387157/NF 74495, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 387157/NF 74495, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO			32,61
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 387683/NF-9437, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO		9.167,37	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 387683/NF-9437, MINISTERIO DA			9.167,37

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16142) [2.1.1.01.1638]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO Provisão processo 387683/NF-9437, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. RECURSO TESOIRO		3.875,30	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 387683/NF-9437, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. RECURSO TESOIRO			3.875,30
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 387683/NF-9438, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA		49,72	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 387683/NF-9438, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA			49,72
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 387683/NF-9437, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO		833,40	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 387683/NF-9437, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO			833,40
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 387683, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. NF-9438. RECURSO BOLSA		546,96	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 387683, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. NF-9438. RECURSO BOLSA			546,96
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 387683/NF-9438, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	147	4.972,34	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 387683/NF-9438, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			4.972,34
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 387683/NF-9438, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA		231,21	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 387683/NF-9438, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA			231,21
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 387683/ NF-9437, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO		4.166,99	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387683/ NF-9437, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO TESOIRO			4.166,99
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 387683/NF-9438, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA		248,62	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387683/NF-9438, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. RECURSO BOLSA			248,62
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 387683/ NF-9437, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO	Rateio	83.339,70	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 387683/ NF-9437, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE E UNIDADES. RECURSO TESOIRO			83.339,70
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate Aplicação Tesouro - 12º TA, conforme processo 386883/685577.		125.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate Aplicação Tesouro - 12º TA, conforme processo 386883/685577.			125.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		919,34	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			919,34
Total do Dia:			379.253,01	379.253,01
03 de outubro de 2017				
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa bancária, conforme extrato do mes de Out/2017.	126	51,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Tarifa bancária, conforme extrato do mes de Out/2017.			51,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Abatedouro São Salvador Ltda. NF. 68094, conforme CI 189/2017. Frangos.		532,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Abatedouro São Salvador Ltda. NF. 68094, conforme CI 189/2017. Frangos.			532,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826/NF 19552, JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA -RESTAURANTE CIDADÃO- MÊS DE OUTUBRO/2017- RECURSO TESOIRO	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826/NF 19552, JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA -RESTAURANTE CIDADÃO- MÊS DE OUTUBRO/2017- RECURSO TESOIRO			312,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385306, NF 5316, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA-NM TESOIRO		1.055,20	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 385306, NF 5316, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA-NM TESOIRO			1.055,20
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	Rateio	30.667,90	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 386942, SET - GO, BOLETO Nº 1448059, REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MES DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO			30.667,90
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO &		210,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 377138/NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO			210,00
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 387215/NF 2444, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, SETEMBRO/2017. RECURSO TESOUREO	Rateio	165,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 387215/NF 2444, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, SETEMBRO/2017. RECURSO TESOUREO			165,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121/NF 19551, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO TESOUREO		17,42	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121/NF 19551, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO TESOUREO			17,42
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121/NF 19551, JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE OUTUBRO/2017- TESOUREO	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121/NF 19551, JF COPIADORA LTDA - EPP, REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE OUTUBRO/2017- TESOUREO			450,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385922, NF 5313, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA-NM TESOUREO		140,00	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 385922, NF 5313, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCA-NM TESOUREO			140,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/ NF 161639, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO		700,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377138/ NF 161639, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO			700,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 386932, NF 9848, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 28 ESTAGIARIOS- MÊS DE SETEMBRO/17- TESOUREO.	120	924,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 386932, NF 9848, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 28 ESTAGIARIOS- MÊS DE SETEMBRO/17- TESOUREO.			924,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826/NF 19552, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO TESOUREO		12,07	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826/NF 19552, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO TESOUREO			12,07
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138/NF 161639, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA,	118	14.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG-RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 377138/NF 161639, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG-RECURSO DOAÇÃO			14.000,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 387215/NF 2444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. RECURSO TESOIRO		3,30	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387215/NF 2444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. RECURSO TESOIRO			3,30
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/ NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138/ NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO			651,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 386932, NF 9795, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE SETEMBRO/17- TESOIRO.	120	2.051,25	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 386932, NF 9795, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE SETEMBRO/17- TESOIRO.			2.051,25
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 386772, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.054142949. FGTS DA FOLHA E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		82,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.054142949. FGTS DA FOLHA E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			82,15
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 386166, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 115, COD.9413751. REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		274.344,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386166, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 115, COD.9413751. REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			274.344,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 386932, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9848, COD.738. REFERENTE A DESPESAS COM 28 ESTAGIARIOS DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		924,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386932, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO			924,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9848, COD.738. REFERENTE A DESPESAS COM 28 ESTAGIARIOS DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 386163, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3885, COD.9413753. REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 57.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		320.275,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386163, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3885, COD.9413753. REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 57.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS CENTRO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			320.275,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386681, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD-9413658. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI,RIO VERDE E SANTA HELENA-GO NO PERIODO DE 26 A 27/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386681, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD-9413658. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI,RIO VERDE E SANTA HELENA-GO NO PERIODO DE 26 A 27/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			240,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 386932, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9795, COD.737. REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.051,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386932, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9795, COD.737. REFERENTE A DESPESAS COM 15 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.051,25
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 386165, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 51, COD.9413699. REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		127.880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386165, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 51, COD.9413699. REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DO VALPARAISO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			127.880,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 386138, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 88, COD.9413754. REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, DO GARAVEL-AP. DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		123.061,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386138, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 88, COD.9413754. REFERENTE FORNECIMENTO DE 23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, DO GARAVEL-AP. DE GOIANIA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			123.061,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386680, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244673. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI,RIO VERDE E SANTA HELENA-GO NO PERIODO DE 26 A 27/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386680, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.0244673. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI,RIO VERDE E SANTA HELENA-GO NO PERIODO DE 26 A 27/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 386160, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3694, COD.9413615. REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-CENTRAL. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		198.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386160, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3694, COD.9413615. REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-CENTRAL. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			198.375,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 386139, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1422, COD.9413745. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DE LUZIÂNIA DO JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		69.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386139, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1422, COD.9413745. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DE LUZIÂNIA DO JARDIM INGÁ. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			69.000,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 386137, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1419, COD.9413741. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DE LUZIÂNIA DO PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		69.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386137, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1419, COD.9413741. REFERENTE FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DE LUZIÂNIA DO PARQUE ESTRELA DALVA. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			69.000,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 386162, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3693, COD-9413714. REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.150 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ÁGUAS LINDAS. PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.		115.437,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386162, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3693, COD-9413714. REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.150 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ÁGUAS LINDAS. PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.			115.437,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 386140, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3695, COD 9413616. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. DE MINAÇU, PPAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		69.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386140, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3695, COD 9413616. REFERENTE FORNECIMENTOS DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2017. DE MINAÇU, PPAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			69.000,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 386194, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 45. COD.9413750. REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 25.620 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO		133.224,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. Pgto processo 386194, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 45. COD.9413750. REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 25.620 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2017 DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-UEG. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			133.224,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 386772, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.054142948. FGTS DA FOLHA E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		154.456,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.054142948. FGTS DA FOLHA E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			154.456,82
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 386942, SET - GO. BOLETO Nº 1448059 , COD.736. REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		30.667,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386942, SET - GO. BOLETO Nº 1448059 , COD.736. REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONARIOS PARA O MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			30.667,90
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 387153/NF 1365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		562,23	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 387153/NF 1365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA			562,23
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 387153/NF 1365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		120,91	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 387153/NF 1365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA			120,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 387153/NF 1365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		1.330,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 387153/NF 1365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA			1.330,03
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 387153/NF 1367 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2017 CCVV,CGSF E CCI-NF TESOIRO	Rateio	3.293,10	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 387153/NF 1367 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2017 CCVV,CGSF E CCI-NF TESOIRO			3.293,10
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060/NF 16925, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. RECURSO BOLSA		2.132,89	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379060/NF 16925, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA			2.132,89

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. RECURSO BOLSA Provisão processo 387153/NF 1365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA		604,56	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387153/NF 1365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO BOLSA			604,56
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 387153/NF 1364, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		11.266,96	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 387153/NF 1364, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			11.266,96
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 387153/NF 1364, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		2.423,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 387153/NF 1364, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			2.423,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 387153/NF 1364, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		12.115,01	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387153/NF 1364, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			12.115,01
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 387153/NF 1364, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		26.653,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 387153/NF 1364, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			26.653,03
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 387153/NF 1367, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		362,24	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 387153/NF 1367, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			362,24
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060/NF 16924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, PARC. 2/4 DE JUNHO/17. RECURSO BOLSA		517,68	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379060/NF 16924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, PARC. 2/4 DE JUNHO/17. RECURSO BOLSA			517,68
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 387153/NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017,	Rateio	242.300,24	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO Provisão processo 387153/NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO			242.300,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060/NF 16925, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	42.657,71	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060/NF 16925, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			42.657,71
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 387153/NF 1367, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		153,13	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 387153/NF 1367, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			153,13
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 387153/NF 1367, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		32,93	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 387153/NF 1367, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			32,93
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 387153/NF 1367, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO		164,66	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387153/NF 1367, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOIRO			164,66
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 387153/NF 1365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA. RECURSO BOLSA	147	12.091,16	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 387153/NF 1365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA. RECURSO BOLSA			12.091,16
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo 367712.		1.718.745,02	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasso OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo 367712.			1.718.745,02
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate Aplicação Tesouro - 12º TA, conforme processo 386883/685577.		200.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate Aplicação Tesouro - 12º TA, conforme processo 386883/685577.			200.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		1.158,01	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			1.158,01

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		4.018.885,26
				4.018.885,26
04 de outubro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, localizada na Rua 257, nº 100, Galpão A, Vila Viana, Goiânia-Go, CNPJ: 06.286.883/0001-24, conforme NF nº 455.126. Produto: Gêneros alimentícios.		810,15	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, localizada na Rua 257, nº 100, Galpão A, Vila Viana, Goiânia-Go, CNPJ: 06.286.883/0001-24, conforme NF nº 455.126. Produto: Gêneros alimentícios.			810,15
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 387210, RESSARCIMENTO PARA Sra. MALBA PARREIRA DE CASTRO, REFERENTE A IMPRESSÃO DE UM BANNER DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME. NF 4741. PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO AO MUNICIPIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	138	189,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 387210, RESSARCIMENTO PARA Sra. MALBA PARREIRA DE CASTRO, REFERENTE A IMPRESSÃO DE UM BANNER DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME. NF 4741. PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO AO MUNICIPIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			189,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 386772, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000252. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		105.585,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000252. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			105.585,19
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 387028, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.1023853. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE CEZARINA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, PARAUNA E CLAUDINÓPOLIS-GO NO DIA 03/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387028, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.1023853. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE CEZARINA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, PARAUNA E CLAUDINÓPOLIS-GO NO DIA 03/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3269, COD.1023855. REFERENTE CADEIRA DE RODAS PARA O GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		268.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3269, COD.1023855. REFERENTE CADEIRA DE RODAS PARA O GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			268.500,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387029, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1023854. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387029, KENEDY PEREIRA DE SOUZA,			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COD.1023854. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(22064) [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8) CONFORME PROCESSO 367712.		220.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO RESTAURANTES (ANTIGA 6633-8) CONFORME PROCESSO 367712.			220.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate Aplicação Tessoro -12º TA. conforme processo 386883/685577.		370.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate Aplicação Tessoro -12º TA. conforme processo 386883/685577.			370.000,00
Total do Dia:			965.204,34	965.204,34
05 de outubro de 2017				
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 386980/2017 referente Acordo Trabalhista de DINIZETH DE BRITO, Processo 0011829- 90.2016.5.18.0001.		209.772,00	
(9975) [4.1.8.01.0004]	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 386980/2017 referente Acordo Trabalhista de DINIZETH DE BRITO, Processo 0011829- 90.2016.5.18.0001.			209.772,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 384025/ NF 268423, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSP. LTDA. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS.		15.000,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 384025/ NF 268423, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSP. LTDA. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS.			15.000,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977/NF 354, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 20/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/08/2017 A 25/09/2017- RECURSO BOLSA	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977/NF 354, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, PARCELA 20/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/08/2017 A 25/09/2017- RECURSO BOLSA			18.280,56
(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 387116/NF 1267, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS OUTUBRO/17. RECURSO DOAÇÃO	173	396,00	
(23191) [2.1.1.03.0026]	Provisão processo 387116/NF 1267, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADAS NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA- UNIDADE ESTRELA DALVA, MÊS OUTUBRO/17. RECURSO DOAÇÃO			396,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 381939, LG INFORMATICA LTDA. Nº 100-ND-22835 , CTB-2227027. REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA COM TAXI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		25,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381939, LG INFORMATICA LTDA. Nº			25,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	100-ND-22835 , CTB-2227027. REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA COM TAXI. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(19852) [3.1.4.03.0002]	Pgto processo 386906, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB.0244879. RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE CADASTRO DE ATIVIDADE DE ECONOMICA (CAE) APROVAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, PARA GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	214,82	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386906, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB.0244879. RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE CADASTRO DE ATIVIDADE DE ECONOMICA (CAE) APROVAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, PARA GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			214,82
(16667) [2.1.1.01.1679]	Pgto processo 384961, CATEL COM.E ASSIST.DE ELETRO-ELETR. E INFORM.LTDA. NF 859, CTB.111. REFERENTE PORTEIRO RESIDENCIAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		190,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384961, CATEL COM.E ASSIST.DE ELETRO-ELETR. E INFORM.LTDA. NF 859, CTB.111. REFERENTE PORTEIRO RESIDENCIAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			190,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 381939, LG INFORMATICA LTDA. Nº 100-ND-22843, CTB-2227026. REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA QUILOMETRAGEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381939, LG INFORMATICA LTDA. Nº 100-ND-22843, CTB-2227026. REFERENTE O REEMBOLSO A FAVOR DA LG, DESPESA QUILOMETRAGEM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387047, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, CTB-2226893. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387047, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, CTB-2226893. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387042, LILIANE MEDEIROS CAMELO,COD.2226795. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387042, LILIANE MEDEIROS CAMELO,COD.2226795. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 387116, G20 TRANSPORTES LTDA - ME. NF 1267, COD.2227024/G20. REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		396,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387116, G20 TRANSPORTES LTDA - ME. NF 1267, COD.2227024/G20. REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, LOTADA NO RESTAURANTE DE LUZÂNIA-UNIDADE ESTRELA DALVA DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			396,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387036, MALBA PARREIRA DE		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CASTRO, COD-0244360. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAPGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387036, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD-0244360. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAPGO COM RECURSO DO TESOUREO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387040, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD.2226836. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387040, LILIANE MEDEIROS CAMELO, COD.2226836. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387110, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD/2226896. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387110, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD/2226896. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(19852) [3.1.4.03.0002]	Pgto processo 386906, LEONARDO BECKMAM LOIOLA, CTB.0244365. RESSARCIMENTO RELATIVO A TAXA DE REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) APROVAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, PARA O GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	41,15	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386906, LEONARDO BECKMAM LOIOLA, CTB.0244365. RESSARCIMENTO RELATIVO A TAXA DE REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) APROVAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, PARA O GESG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			41,15
(21420) [2.1.1.01.2102]	Pgto processo 359748/2015, MICROSOFT INFORMATICA LTDA, COD.739. FATURA EO8004HOXS. REFERENTE OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.696,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 359748/2015, MICROSOFT INFORMATICA LTDA, COD.739. FATURA EO8004HOXS. REFERENTE OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.696,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387038, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, CTB-2226778. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387038, JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, CTB-2226778. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387045, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244357. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387045, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244357. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387109, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD-0244362. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA NO 05/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387109, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD-0244362. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA NO 05/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	DESPESA RECUPERADA DA EMPRESA RESIDUO ZERO AMBIENTAL LTDA ME. NF. 1870 E 1869. EMPRESA PAGOU A METADE DA MULTA REF. PROTESTO, CONFORME PROCESSO 385646, FOLHAS 09 E 10.		48,38	
(19866) [3.1.3.04.0001]	DESPESA RECUPERADA DA EMPRESA RESIDUO ZERO AMBIENTAL LTDA ME. NF. 1870 E 1869. EMPRESA PAGOU A METADE DA MULTA REF. PROTESTO, CONFORME PROCESSO 385646, FOLHAS 09 E 10.	Rateio		48,38
(22057) [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA NEUSA TEREZINHA MARQUES, QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS CONFORME PROCESSO 386883/1041777.		394,60	
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA NEUSA TEREZINHA MARQUES, QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS CONFORME PROCESSO 386883/1041777.	179		394,60
(22176) [1.1.1.02.0062]	DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO 385646 DO GESG - GERÊNCIA SERVIÇOS GERAIS.		7,09	
(8120) [1.1.2.04.0017]	DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO 385646 DO GESG - GERÊNCIA SERVIÇOS GERAIS.			6,99
(5642) [4.1.7.01.0002]	DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO 385646 DO GESG - GERÊNCIA SERVIÇOS GERAIS. FOI DEPOSITO A MAIS.			0,10
Total do Dia:			248.952,90	248.952,90

06 de outubro de 2017

(23695) [2.1.4.01.0063]	Devolução dos saldo soriundos dos recursos recebidos do PROTEGE, através do Contrato de Gestão N° 001/2011, para o Programa Bolsa Universitaria, conforme processo 2017/387265.		3.093.866,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução dos saldo soriundos dos recursos recebidos do PROTEGE, através do Contrato de Gestão N° 001/2011, para o Programa Bolsa Universitaria, conforme processo 2017/387265.			3.093.866,49
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 381938/ NF 3860, BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME.		15.928,48	
(23569) [2.1.1.01.2209]	Provisão processo 381938/ NF 3860, BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME.			15.928,48
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 387152, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO N° 195446741186 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, SEDE. RECURSO TESOURO	124	157,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 387152, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETO Nº 195446741186 REFERENTE DPVAT-SEGURO OBRIGATORIO, SEDE. RECURSO TESOIRO			157,42
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384725/ NF 1652, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. RECURSO TESOIRO		2.412,95	
(2961) [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 384725/ NF 1652, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. RECURSO TESOIRO			2.412,95
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384748/NF 1651, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE CAMA MESA E BANHO- CGSF. RECURSO TESOIRO		4.487,50	
(2961) [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 384748/NF 1651, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE CAMA MESA E BANHO- CGSF. RECURSO TESOIRO			4.487,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387165, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244905. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS-GO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387165, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244905. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS-GO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			120,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 386772, BANCO BRADESCO S/A, OF.027/17. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		42.621,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, BANCO BRADESCO S/A, OF.027/17. EMPRESTIMOS CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			42.621,53
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 387176, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244770. REFERENTE A CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387176, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244770. REFERENTE A CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387076, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, CTB-0244903. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387076, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, CTB-0244903. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ORIZONA-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 387079, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB-3223482. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387079, MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, CTB-3223482. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387080, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB-3187278. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387080, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB-3187278. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 387122, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-3532998. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE RIO VERDE- GO NO DIA 05/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387122, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-3532998. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE RIO VERDE- GO NO DIA 05/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387115, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244909. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE AGUAS LINDAS -GO NO DIA 05/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387115, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244909. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE AGUAS LINDAS -GO NO DIA 05/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387097, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244898. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387097, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244898. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 387165, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244907. REFERENTE CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	111	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387165, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244907. REFERENTE CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387078/, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244900. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA -GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387078/, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-0244900. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA -GO NO DIA 06/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387176, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA,CTB-0244766. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387176, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA,CTB-0244766. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE ORIZONA E PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 06 A 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			120,00
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386218/NF 27478 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO	121	85,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386218/NF 27478 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO			85,00
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933/NF 2156, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. RECURSO TESOUREO		156,72	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381933/NF 2156, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. RECURSO TESOUREO			156,72
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933/NF 2156, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REFERENTE A 19 EXAMES DE DNA, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOUREO	137	3.705,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933/NF 2156, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, REFERENTE A 19 EXAMES DE DNA, MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOUREO			3.705,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA MARIA JOSE SILVA DE LICENÇA PELO INSS, CONFORME PROCESSO 386883/3120364.		198,56	
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA MARIA JOSE SILVA DE LICENÇA PELO INSS, CONFORME PROCESSO 386883/3120364.	171		198,56
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), conforme processo 367712/4570343.		938.937,29	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), conforme processo 367712/4570343.			938.937,29
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), conforme processo 367712/4396450.		907.965,34	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), conforme processo 367712/4396450.			907.965,34
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), conforme processo 387265/4612918.		376.078,12	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1), conforme processo 387265/4612918.			376.078,12
(22057) [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA EVA DA COSTA QUINTANILHA QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS. CONFORME PROCESSO 386883/1147078.		477,83	
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA EVA DA COSTA QUINTANILHA QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS. CONFORME PROCESSO 386883/1147078.	181		477,83
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1). conforme processo 387265/4486713.		870.885,74	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1). conforme processo 387265/4486713.			870.885,74
(22057) [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO UNIMED E UNIODONTO DA FUNCIONARIA MICHELY ADRIANA FELIX BRADO QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS. CONFORME PROCESSO 386883/1016711.		1.414,92	
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA MICHELY ADRIANA FELIX BRADO QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS. CONFORME PROCESSO 386883/1016711.	181		1.306,92
(12873) [2.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIODONTO DA FUNCIONARIA MICHELY ADRIANA FELIX BRADO QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS. CONFORME PROCESSO 386883/1016711.			108,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		6.260.053,29
				6.260.053,29
09 de outubro de 2017				
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Rateio	90,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido da Empresa Residuo Zero Ambiental Ltda ME. NF 1870 e 1869.		8,65	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. Empresa Residuo Zero Ambiental Ltda ME. NF 1870 e 1869.		261,15	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	144	100,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF 3130.		0,30	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. Empresa Elder Araujo de Moraes NF 3130.		14,70	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	144	89,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	91,89	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	144	10,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	14,75	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	Rateio	70,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	138	25,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	15,48	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	65,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	9,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	89,78	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	95,00	
(19894) [3.1.1.04.0012]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao	124	130,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.			
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	100,00	
(19894) [3.1.1.04.0012]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	70,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	144	52,60	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	16,36	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	23,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	77,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	8,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	65,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	5,99	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	22,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. INSS retido do Senhor Carlos Pereira do Nascimento RPA 009/2017.		53,33	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido do Senhor Carlos Pereira do Nascimento RPA 009/2017.		13,33	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. Pelo Senhor Carlos Pereira do Nascimento RPA 009/2017.		200,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	7,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	17,00	
(19621) [2.1.2.02.0011]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido da Empresa Eletronica Niquelandia RIRELI-ME 11. do Processo 384221		9,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	144	100,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	10,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao	144	85,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.			
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	50,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	64,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16003.		0,21	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16003.		5,79	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	70,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	144	60,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	100,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	21,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	50,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	36,70	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	30,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	13,70	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	92,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	50,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16041.		0,21	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16041.		5,79	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	4,30	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16048.		0,21	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao		5,79	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16048.			
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	35,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17. ISS retido da Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16052.		0,21	
(23233) [2.1.1.03.0029]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17 Empresa Poli Soluções Ltda ME NF 16052.		5,79	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	16,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	139	20,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	20,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	25,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	15,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	26,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	17,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	14,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.	124	25,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 385646, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 167/17.			2.993,01
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF39658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		360,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF39658. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			360,00
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 386645, RODRIGO ALLAN MEIRELES 66486548134 NF 70. REFERENTE LOCAÇÃO DE TALHERES PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO DIA 05/10/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	143	300,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 386645, RODRIGO ALLAN MEIRELES 66486548134 NF 70. REFERENTE LOCAÇÃO DE TALHERES PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO DIA 05/10/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			300,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 386482. PREFEITURA MUNICIPAL		13,95	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2719 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			13,95
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386482. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2719 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		55,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF39682. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			55,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF39662. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		540,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF39662. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			540,00
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 386707. AVANCINI COM E SERV. DE EQUI. E EVENT. EIRELI - ME. NF 198, REFERENTE LOCAÇÃO DE GROUND - DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	143	380,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 386707. AVANCINI COM E SERV. DE EQUI. E EVENT. EIRELI - ME. NF 198, REFERENTE LOCAÇÃO DE GROUND - DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			380,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 386482, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2719 REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER - DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	143	500,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 386482, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2719 REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER - DASI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			500,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385030, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888620. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1291. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		164,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385030, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888620. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1291. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			164,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381933, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888593. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2125. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		164,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888593. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2125. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			164,97
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888801. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 6873. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.975,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888801. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 6873. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.975,21
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819275. ISS RETIDO DA EMPRESA J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME. NF.5. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		219,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819275. ISS RETIDO DA EMPRESA J R BOTELHO - ESTRUTURAS E EVENTOS - ME. NF.5. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			219,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819324. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819324. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF156233. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			700,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888794. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 767. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		69,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888794. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 767. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			69,96
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888774. ISS RETIDO DA MEMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 76564. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.039,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888774. ISS RETIDO DA MEMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 76564. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.039,05
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888766. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2112. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888766. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2112. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,55
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888826. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 76565. PAGO COM RECURSO.		15.420,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888826. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 76565. PAGO COM RECURSO.			15.420,92
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888720. ISS DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 6843. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		463,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888720. ISS DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 6843. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			463,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819320. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2694. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2,54	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819320. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2694. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2,54

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819363. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA012.		25,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819363. ISS RETIDO DO SENHOR GILVAN PINTO DA SILVA. RPA012.			25,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888631. ISS RETIDO NF 1984 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		122,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888631. ISS RETIDO NF 1984 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			122,97
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888694. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF.16101. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		517,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888694. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF.16101. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			517,68
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888691. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		23,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888691. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2905. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			23,27
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385666, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888682, ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA. DA NOTA FISCAL 8881 DO MÊS 08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		380,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385666, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888682, ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA. DA NOTA FISCAL 8881 DO MÊS 08/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			380,79
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888615. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1953. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		122,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888615. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1953. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			122,97
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888833. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF1648/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		0,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888833. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF1648/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			0,67
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 380510, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888692. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 14. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		198,97	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 380510, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888692. ISS RETIDO DA EMPRESA JA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP. NF 14. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			198,97
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-057888660. ISS DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 16100. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.087,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-057888660. ISS DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 16100. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.087,89
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385650, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819346. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 1321. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		0,07	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385650, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819346. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 1321. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			0,07
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819382. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇOES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 270. PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO.		10,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385270, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819382. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇOES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 270. PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO.			10,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888746. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888746. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385030, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888642. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1290. PAGO COM RECUSO DO TESOUREO.		12.058,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385030, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888642. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1290. PAGO COM RECUSO DO TESOUREO.			12.058,18
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888697. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2565. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.264,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888697. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2565. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.264,13
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888657. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888657. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2908. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11,63
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888768. ISS RETIDO DA EMPRESA		6,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7073. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888768. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7073. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			6,36
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385666, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-057888645. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA NOTA FISCAL 9055 DO MÊS 07/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4.166,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385666, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-057888645. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA NOTA FISCAL 9055 DO MÊS 07/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4.166,98
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386639, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888653. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386639, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888653. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888573, ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF333285. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.554,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888573, ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF333285. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.554,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888811. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF766/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		104,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888811. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF766/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			104,94
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 382886, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-057888671. ISS RETIDO DA EMPRESA MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME. NF 43. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382886, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-057888671. ISS RETIDO DA EMPRESA MARCELO MUNIZ GUIMARAES - ME. NF 43. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888727. ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2587. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.892,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888727. ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF.2587. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.892,30
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888821. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		840,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888821. ISS RETIDO DO SENHOR			840,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-007. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386144, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.057888590.ISS RETIDO DA BRASILCARD NF 62376 REFERETE AS EMPRESAS CREDENCIADAS A BRASILCARD PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS NFS: 3220, 1292, 1287, 3212, 3215, 3219, 3217, 1288, 3218,1289, 1294, 3222, 3216, 3211, 3221, 1291, 3214, 3213 E 1290 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE, CCVV E CGSF. DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO TESOIRO COM RECURSO DO TESOIRO.		151,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386144, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.057888590.ISS RETIDO DA BRASILCARD NF 62376 REFERETE AS EMPRESAS CREDENCIADAS A BRASILCARD PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS NFS: 3220, 1292, 1287, 3212, 3215, 3219, 3217, 1288, 3218,1289, 1294, 3222, 3216, 3211, 3221, 1291, 3214, 3213 E 1290 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE, CCVV E CGSF. DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO TESOIRO COM RECURSO DO TESOIRO.			151,79
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888689. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1022. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888689. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1022. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819316. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-008. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		25,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057819316. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-008. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			25,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385666, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888682. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9056. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		248,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385666, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888682. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9056. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			248,62
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888791. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888791. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 182. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,40
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386290, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888613. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 69962. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386290, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-057888613. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 69962. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			58,94

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/NF 6986, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA 2ª PARC. DO MÊS JUNHO/17, DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA		463,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379059/NF 6986, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA 2ª PARC. DO MÊS JUNHO/17, DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA			463,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059/NF 6985, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 117 BOLSISTAS MÊS AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	40.240,20	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/NF 6985, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 117 BOLSISTAS MÊS AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			40.240,20
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/NF 6985, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA		2.012,01	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379059/NF 6985, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA			2.012,01
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate Aplicação (TESOURO 12º TA), conforme processo 386883/685577.		80.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate Aplicação (TESOURO 12º TA), conforme processo 386883/685577.			80.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA VALDIVINA DIAS DA SILVA QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS. FOI PAGO RESTANTE DE FEVEREIRO R\$ 144,56. QUITOU MARÇO R\$ 208,70 E PARTE DE ABRIL R\$ 46,74 conforme documento 1016623.		400,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA VALDIVINA DIAS DA SILVA QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS. FOI PAGO RESTANTE DE FEVEREIRO R\$ 144,56. QUITOU MARÇO R\$ 208,70 E PARTE DE ABRIL R\$ 46,74 conforme documento 1016623.	172		400,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA TANIA MARLY DE JESUS DELICENÇA PELO INSS, CONFORME PROCESSO 386883/2274559.		774,71	
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA TANIA MARLY DE JESUS DELICENÇA PELO INSS, CONFORME PROCESSO 386883/2274559.	170		774,71
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		925,97	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			925,97
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		806,23	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			806,23
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		2.015,58	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela			2.015,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		884,37	884,37
		Total do Dia:		194.882,57
				194.882,57
10 de outubro de 2017				
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior, conf. processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 442329 REF. SEGUROS DE BOLSISTAS, DO MÊS SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DOA BOLSA.		1.384,50	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado a maior, conf. processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 442329 REF. SEGUROS DE BOLSISTAS, DO MÊS SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DOA BOLSA.	147		1.384,50
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 386619, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, NF 572. REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS ASTEC/DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	110	460,00	
(17423) [2.1.1.01.1771]	Provisão processo 386619, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, NF 572. REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS ASTEC/DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			460,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	TRANSFERÊNCIA DA CONTIGÊNCIA TRABALHISTA PARA CONTA IRRF A RECOLHER, CONFORME PROCESSO 386982, REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		41,48	
(4228) [2.1.2.02.0001]	TRANSFERÊNCIA DA CONTIGÊNCIA TRABALHISTA PARA CONTA IRRF A RECOLHER, CONFORME PROCESSO 386982, REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			41,48
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3861 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.149,55	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3861 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.149,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3859 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017, DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		164,70	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3859 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017, DO CSDG. VAI SER PAGO COM			164,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOURO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3867 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.170,20	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3867 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017, DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.170,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23973, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.408,09	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23973, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.408,09
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1461, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		13,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1461, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			13,50
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 387206. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	16.246,40	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 387206. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			16.246,40
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 387210. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME. NF 4741, NO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		7,31	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387210. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME. NF 4741, NO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			7,31
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385730, WANJOUR COM. DE MET., JOIAS E SERV. DE TEL. LTDA ME. NF 1052. REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.700,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 385730, WANJOUR COM. DE MET., JOIAS E SERV. DE TEL. LTDA ME. NF 1052. REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.700,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386647. TECIDOS MOREIRA LTDA. NF 1886, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SERES UTILIZADOS PARA FORRAÇÃO NAS TENDAS PARA O ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA OVG QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.356,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 386647. TECIDOS MOREIRA LTDA.			2.356,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	NF 1886, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SERES UTILIZADOS PARA FORRAÇÃO NAS TENDAS PARA O ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA OVG QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 23880 REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.137,42	
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 23880 REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.137,42
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1463, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		62,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1463, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			62,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1445, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1445, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,80
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 387206, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDOS DAS EMPRESTAS CREDENCIAS A BRASILCARD PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONFORME NOTAS FISCAIS: 439, 3276, 438, 3274, 3269, 455, 3277, 1382, 1367, 1407, 1368, 458, 3270, 3273, 3278, 440, 3272, 1399, 456, 3275, 1365, 1392 E 3271 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		142,87	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387206, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDOS DAS EMPRESTAS CREDENCIAS A BRASILCARD PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONFORME NOTAS FISCAIS: 439, 3276, 438, 3274, 3269, 455, 3277, 1382, 1367, 1407, 1368, 458, 3270, 3273, 3278, 440, 3272, 1399, 456, 3275, 1365, 1392 E 3271 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			142,87
(12110) [2.1.2.03.0003]	Transferência da Contingencia trabalhista para o INSS a recolher conforme processo 386982, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. O PROCESSO 0011842 - 02 -2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		243,00	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Transferência da Contingencia trabalhista para o INSS a recolher conforme processo 386982, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. O PROCESSO 0011842 - 02 -2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			243,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 385444 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		34,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 385444 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			34,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3868 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.332,35	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3868 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.332,35
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23987, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.819,27	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23987, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.819,27
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23897 REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DA CIGO. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		120,81	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23897 REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DA CIGO. VAI PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			120,81
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1483, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS SETEMBRO/2017, DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		21,60	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1483, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS SETEMBRO/2017, DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			21,60
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2961, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,64	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2961, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,64
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 387206/COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES.SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777. REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	17.934,43	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 387206/COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES.SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777. REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17.934,43
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2961- REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM	144	275,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7308) [2.1.1.01.0562]	RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 367465 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2961- REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			275,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23871, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.674,06	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23871, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.674,06
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1471, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		21,60	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1471, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			21,60
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 385444. IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885 REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA ACABAMENTO E INSTALAÇÃO DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	140	1.740,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 385444. IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885 REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA ACABAMENTO E INSTALAÇÃO DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.740,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1434, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1434, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10,80
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 386645, RODRIGO ALLAN MEIRELES 66486548134. NF 70, DOC. 6289899. REFERENTE LOCAÇÃO DE TALHERES PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO DIA 05/10/2017. PARA O DASI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		300,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386645, RODRIGO ALLAN MEIRELES 66486548134. NF 70, DOC. 6289899. REFERENTE LOCAÇÃO DE TALHERES PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO DIA 05/10/2017. PARA O DASI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			300,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-742. FATURA Nº 442329, REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS. QUANTIDADES DE SEGURADOS 23.050 DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16.365,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-742. FATURA Nº 442329, REFERENTE SEGUROS DE BOLSISTAS. QUANTIDADES DE SEGURADOS 23.050 DO MÊS DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.365,50
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 386772/252, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. CONSIGNADO DA	126	24,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CAIXA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. Pgto processo 386772/252, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. CONSIGNADO DA CAIXA DO MÊS DE SETEMBRO/2017.			24,60
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 197, CTB-740. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE SETEMBRO/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.881,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 197, CTB-740. REFERENTE A RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE SETEMBRO/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.881,60
(7917) [2.1.1.01.0646]	Pgto processo 384897, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. NF.90, CTB-6376811. REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÕES DE PAINEL EM LONA PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.299,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384897, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. NF.90, CTB-6376811. REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÕES DE PAINEL EM LONA PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.299,60
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 386707, AVANCINI COM E SERV. DE EQUI. E EVENT. EIRELI - ME. NF 198, DOC. 112. REFERENTE LOCAÇÃO DE GROUND. PARA DASI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		380,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386707, AVANCINI COM E SERV. DE EQUI. E EVENT. EIRELI - ME. NF 198, DOC. 112. REFERENTE LOCAÇÃO DE GROUND. PARA DASI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			380,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387241, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244529. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRANHAS-GO NOS DIAS 10 E 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387241, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244529. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRANHAS-GO NOS DIAS 10 E 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(7875) [2.1.1.01.0640]	Pgto processo 382967, PINÓQUIO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 389, DOC. 6289936. REFERENTE MATERIAL EDUCACIONAL CULTURAL PARA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.397,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382967, PINÓQUIO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. NF 389, DOC. 6289936. REFERENTE MATERIAL EDUCACIONAL CULTURAL PARA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.397,00
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 385922, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 5313, CTB-6322367. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		140,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385922, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 5313, CTB-6322367. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			140,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 387152/195446741186, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195446741186 , CTB- 741. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		157,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387152/195446741186, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETO Nº 195446741186 , CTB-			157,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	741. REFERENTE DPVAT- SEGURO OBRIGATORIO DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387175, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244533. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO- GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387175, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB-0244533. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO- GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 386482, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2719, DOC.6289897. REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O DASI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		486,05	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386482, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2719, DOC.6289897. REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O DASI. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			486,05
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 387068, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-6314148. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO. PARA DESPESAS URGENTES NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387068, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-6314148. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO. PARA DESPESAS URGENTES NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.000,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387173, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-6322363. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387173, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB-6322363. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 387275, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB-6322299. REFERENTE 02 DIÁRIAS, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS DE 06 A 07/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387275, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB-6322299. REFERENTE 02 DIÁRIAS, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS DE 06 A 07/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1046 , CTB-6322369. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.430,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1046 , CTB-6322369. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.430,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387214, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-6322364. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 05/10/17 PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 387214, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-6322364. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 05/10/17 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,00
(17423) [2.1.1.01.1771]	Pgto processo 386619, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME. NF 572, CTB-6573619. REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS. ASTEC/DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		460,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386619, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME. NF 572, CTB-6573619. REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS. ASTEC/DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			460,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387266, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-6322294. REFERENTE A 02 DIÁRIAS, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAIAPONIA DE 10 A 11/10/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387266, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-6322294. REFERENTE A 02 DIÁRIAS, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAIAPONIA DE 10 A 11/10/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(385) [1.1.2.04.0004]	Pgto processo 387104/ADIANTAMENTO, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244295. PARA EFETUARMOS PEQUENOS REPAROS E DECORAÇÃO NA UNIDADE DO CSDG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387104/ADIANTAMENTO, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244295. PARA EFETUARMOS PEQUENOS REPAROS E DECORAÇÃO NA UNIDADE DO CSDG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.000,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 385227/251, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR -CDN INDUSTRIA.	126	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385227/251, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR -CDN INDUSTRIA.			24,60
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387213, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA,CTB-0244537. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE RIO VERDE-DIA 05/10/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387213, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA,CTB-0244537. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE RIO VERDE-DIA 05/10/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 387214, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-6322365. REFERENTE A 01 PEDÁGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 05/10/17. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387214, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-6322365. REFERENTE A 01 PEDÁGIO PARA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 05/10/17. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7,20
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 385783/3099005.		1.500,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 385783/3099005.			1.500,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO -		804.734,13	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19145) [2.1.4.02.001]	12º TA, conforme documento 386883/6318939 Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - 12º TA, conforme documento 386883/6318939			804.734,13
(22176) [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742524733		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742524733			10.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS conforme documento 367742/1203761		590,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	VENDAS DE BORDADOS E OUTROS conforme documento 367742/1203761			590,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		1.188,56	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			1.188,56
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		996,38	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			996,38
Total do Dia:			908.985,92	908.985,92

11 de outubro de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Nedimar de Fátima Silva Pereira. Lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Familia - CGSF. Processo 387394. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171	779,74	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Nedimar de Fátima Silva Pereira. Lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Familia - CGSF. Processo 387394. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			40,76
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Nedimar de Fátima Silva Pereira. Lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Familia - CGSF. Processo 387394. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			9,26
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Nedimar de Fátima Silva Pereira. Lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Familia - CGSF. Processo 387394. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			729,72
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385307/NF 49014, V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, REFERENTE A COMPRA DE CANETAS POSCAS E SPRAYS CORES DIVERSAS- CCA-NM. RECURSO TESOURO.		5.598,80	
(23604) [2.1.1.01.2211]	Provisão processo 385307/NF 49014, V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, REFERENTE A COMPRA DE CANETAS POSCAS E SPRAYS CORES DIVERSAS- CCA-NM. RECURSO TESOURO.			5.598,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386142/NF 12090, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. RECURSO DOAÇÃO		118,90	
(2576) [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 386142/NF 12090, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. RECURSO DOAÇÃO			118,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384940, NF 22551, ORTOPEDIA		11.130,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3325) [2.1.1.01.0236]	BRASIL LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAMPA DE VASO SANITÁRIO, GAB. RECURSO TESOUREO Provisão processo 384940, NF 22551, ORTOPEDIA			11.130,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	BRASIL LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAMPA DE VASO SANITÁRIO, GAB. RECURSO TESOUREO Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, CNPJ nº 60.498.706/0370-77, localizada na Rua Iza costa, Parte D 01, Chácaras Retiro, CEP: 74665-839, Goiânia-Go., conforme NF nº 390265 - Produto: gêneros alimentícios (maionese).		3.049,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A GOIÂNIA, CNPJ nº 60.498.706/0370-77, localizada na Rua Iza costa, Parte D 01, Chácaras Retiro, CEP: 74665-839, Goiânia-Go., conforme NF nº 390265 - Produto: gêneros alimentícios (maionese).			3.049,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, CNPJ nº 02.089.969/0005-30, conforme NF nº 812172 - Produto: Leite Integral Piracanjuba 1L EDGE.		2.280,84	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, CNPJ nº 02.089.969/0005-30, conforme NF nº 812172 - Produto: Leite Integral Piracanjuba 1L EDGE.			2.280,84
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ nº 01.066.786/0001-02, localizada na Rod. GO-070, KM 49, Zona Rural, CEP: 75400-000, Inhumas-Go., conforme NF nº 43989 - Produto: gêneros alimentícios (ovos brancos pequenos a granel).		144,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ nº 01.066.786/0001-02, localizada na Rod. GO-070, KM 49, Zona Rural, CEP: 75400-000, Inhumas-Go., conforme NF nº 43989 - Produto: gêneros alimentícios (ovos brancos pequenos a granel).			144,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379023. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	13.408,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 379023. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.408,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE DE 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO	147	6.175,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE DE 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			6.175,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	10.258,81	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.258,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 159 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	61.718,20	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 159 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			61.718,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 42 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	17.715,93	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 42 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			17.715,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 109 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	44.878,70	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 109 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			44.878,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 746 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	256.971,66	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 746 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			256.971,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379045. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	16.896,04	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 379045. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.896,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 51 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	20.400,00	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 51 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			20.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 135 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	46.061,46	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 135 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			46.061,46
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379025. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	42.062,50	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 379025. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			42.062,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386158. CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA. NF 186945. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		542,44	
(2191) [2.1.1.01.0074]	Provisão processo 386158. CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA. NF 186945. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			542,44
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS	147	1.749,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20293) [2.1.1.01.2036]	ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 12344 REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 12344 REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	111	2.886,71	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 2004. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.886,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE DE 30 BOLSAS DO MES DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	10.696,94	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE DE 30 BOLSAS DO MES DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.696,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379082. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	11.342,40	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 379082. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.342,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378996. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	7.440,00	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 378996. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.440,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379081. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 124 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	45.933,05	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379081. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 124 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			45.933,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER. REFERENTE A 359 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	146.675,23	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER. REFERENTE A 359 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER			146.675,23

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 379063. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.090,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379063. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.090,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 383962. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF011522, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.214,00	
(2058) [2.1.1.01.0055]	Provisão processo 383962. LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF011522, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.214,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379085. ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE A 215 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	79.163,27	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 379085. ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE A 215 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			79.163,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	30.680,12	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30.680,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379088. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 66 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	24.914,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 379088. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 66 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24.914,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 184 BOLSAS DO MES DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	72.948,93	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 184 BOLSAS DO MES DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72.948,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	4.151,36	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.151,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379066. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 258 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	84.195,44	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 379066. INSTITUTO			84.195,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 258 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 16824 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 16824 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379000. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV REFERENTE A 1.164 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	472.305,61	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 379000. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV REFERENTE A 1.164 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			472.305,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379083. FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 28 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	11.525,50	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 379083. FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 28 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.525,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSISTAS	147	34.056,58	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSISTAS			34.056,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE. REFERENTE A 696 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	240.602,25	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE. REFERENTE A 696 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240.602,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE. REFERENTE A 133 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	47.034,19	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE. REFERENTE A 133 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47.034,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA- FEJA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	9.740,30	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA- FEJA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.740,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 2004 PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		122,11	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 2004 PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			122,11
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 144486, CTB-744. REFERENTE O PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		444,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 144486, CTB-744. REFERENTE O PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			444,95
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402, CTB-745. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		432,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402, CTB-745. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			432,58
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 387353, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7598549. PEDÁGIO REFERENTE A CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	112	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387353, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7598549. PEDÁGIO REFERENTE A CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			17,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387291, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7223173. DIÁRIA PARA NEROPOLIS EM 10/10/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E IDOSOS PARA PASSEIO AO RECANTO MACAÚBA. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387291, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-7223173. DIÁRIA PARA NEROPOLIS EM 10/10/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E IDOSOS PARA PASSEIO AO RECANTO MACAÚBA. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			24,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387314, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244665. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE VALPARAISO NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387314, LUÍZ CARLOS DE JESUS, CTB-0244665. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE VALPARAISO NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387314, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244663. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE VALPARAISO NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387314, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244663. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE VALPARAISO NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			60,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386947, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-059399305. IRRF RETIDO DA		329,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF338648. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 386947, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-059399305. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF338648. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			329,94
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588. IRRF REFERENTE O PROCESSO 0011842-02- 2015.5.18.0009 DA AÇÃO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		41,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588. IRRF REFERENTE O PROCESSO 0011842-02- 2015.5.18.0009 DA AÇÃO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			41,48
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387277, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7223119. DIÁRIA PARA ORIZONA E PIRENÓPOLIS DE 06 A 07/10/17 REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REGISTRAR O LANÇAMENTO DO PRGRAMA MENINAS DE LUZ DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387277, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7223119. DIÁRIA PARA ORIZONA E PIRENÓPOLIS DE 06 A 07/10/17 REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REGISTRAR O LANÇAMENTO DO PRGRAMA MENINAS DE LUZ DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			120,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 386947, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 338648, CTB-746. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		315.682,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386947, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 338648, CTB-746. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			315.682,86
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 386647, TECIDOS MOREIRA LTDA. NF 1886, DOC. 7588894. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SERES UTILIZADOS PARA FORRAÇÃO NAS TENDAS PARA O ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA OVG QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/10/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.356,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386647, TECIDOS MOREIRA LTDA. NF 1886, DOC. 7588894. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SERES UTILIZADOS PARA FORRAÇÃO NAS TENDAS PARA O ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA OVG QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/10/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.356,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 387277, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7223249. PEDÁGIO PARA ORIZONA E PIRENÓPOLIS DE 06 A 07/10/17 REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REGISTRAR O LANÇAMENTO DO PRGRAMA MENINAS DE LUZ DOCS DG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387277, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-7223249. PEDÁGIO PARA ORIZONA E PIRENÓPOLIS DE 06 A 07/10/17 REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA REGISTRAR O LANÇAMENTO DO PRGRAMA MENINAS DE LUZ			7,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	DOCS DG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 387290, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-7223314. DIÁRIA PARA NEROPOLIS EM 10/10/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E IDOSOS PARA PASSEIO AO RECANTO MACAÚBA DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387290, LUIZ ROBERTO SOARES, CTB-7223314. DIÁRIA PARA NEROPOLIS EM 10/10/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E IDOSOS PARA PASSEIO AO RECANTO MACAÚBA DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			24,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387222, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, CTB-7598545. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387222, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, CTB-7598545. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 07/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387344, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244647. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387344, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244647. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.			240,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 387210, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244661. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		181,69	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387210, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 244661. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			181,69
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 387387, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, CTB-7598417. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRANHAS-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	163	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387387, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, CTB-7598417. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRANHAS-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387292, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244603. DIÁRIA PARA CAIAPÔNIA DE 10 A 11/10/17, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA VISITA A ORGÃOS/INSTITUIÇÕES PARCEIROS DA BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387292, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244603. DIÁRIA PARA CAIAPÔNIA DE 10 A 11/10/17, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA VISITA A ORGÃOS/INSTITUIÇÕES PARCEIROS DA BOLSA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.			240,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 386982. GRU JUDICIAL, Ch n. 000254. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE O PROCESSO 0011842-02. 2015.5.18.0009 DA EX FUNCIONARIO LUCIMAR ANDRADE DA SILVA.		324,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982. GRU JUDICIAL, Ch n. 000254.			324,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE O PROCESSO 0011842-02. 2015.5.18.0009 DA EX FUNCIONARIO LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. Pgto processo 387343, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244657. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387343, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244657. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-059399243. INSS REFERENTE O PROCESSO 0011842-02-2015 .5.18.0009 DO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		243,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-059399243. INSS REFERENTE O PROCESSO 0011842-02-2015 .5.18.0009 DO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			243,00
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 144486 . CTB-744. REFERENTE MULTA DO PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		8,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386948, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 144486 . CTB-744. REFERENTE MULTA DO PERIODO DE 24/08/2017 A 19/09/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			8,59
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19403, CTB-747. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA -RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		299,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19403, CTB-747. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO COMUNICA -RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			299,93
(19621) [2.1.2.02.0011]	Pgto processo 386422, Prefeitura Municipal de Niquelandia, Ch n. 000255. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		204,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, Prefeitura Municipal de Niquelandia, Ch n. 000255. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			204,13
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 387343, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244659. PEDAGIO REFERENTE A CIDADE DE SANTOS ANTONIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	133	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387343, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244659. PEDAGIO REFERENTE A CIDADE DE SANTOS ANTONIO DO DESCOBERTO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			17,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387353, VALDIVINO LUIS DA SILVA		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	JUNIOR, CTB-7598547. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 387353, VALDIVINO LUIS DA SILVA			60,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	JUNIOR, CTB-7598547. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB-743. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA. PARCELA 01/06. DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015.5.18.0009 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB-743. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA. PARCELA 01/06. DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015.5.18.0009 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.700,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 385444, IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885, COD. 7588792. REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA ACABAMENTO E INSTALAÇÃO PARA CGV . VAI SR PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.		1.705,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385444, IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885, COD. 7588792. REFERENTE IMPRESSÃO EM LONA ACABAMENTO E INSTALAÇÃO PARA CGV . VAI SR PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.			1.705,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45000-6 PARA A CONTA 45005-7 conforme processo 386948/244584.		8,59	
(22176) [1.1.1.02.0062]	TRANSFERENCIA DA CONTA 45000-6 PARA A CONTA 45005-7 conforme processo 386948/244584.			8,59
(22064) [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO TESOIRO 12º TA CONFORME PROCESSO 386833.		480.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO TESOIRO 12º TA CONFORME PROCESSO 386833.			480.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO TESOIRO 12º TA conforme documento 386883		3.093.859,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO TESOIRO 12º TA conforme documento 386883			3.093.859,76
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - 12º TA conforme processo 386883/7479987.		3.093.859,76	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - 12º TA conforme processo 386883/7479987.			3.093.859,76
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		1.272,47	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			1.272,47
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		1.406,75	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			1.406,75
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		1.272,47	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			1.272,47
Total do Dia:			8.903.889,55	8.903.889,55
13 de outubro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lucia Cardoso dos Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 387402. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171	1.016,14	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lucia Cardoso dos Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 387402. Contrato de Trabalho por prazo determinado.	171		72,14
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lucia Cardoso dos Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 387402. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			56,11
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lucia Cardoso dos Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 387402. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			10,79
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lucia Cardoso dos Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 387402. Contrato de Trabalho por prazo determinado.			877,10
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 386982/2017 referente Acordo Trabalhista da Sr. Lucimar Andrade da Silva, Processo 0011842 - 02. 2015. 5. 18. 0009.		53.926,53	
(9975) [4.1.8.01.0004]	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme processo 386982/2017 referente Acordo Trabalhista da Sr. Lucimar Andrade da Silva, Processo 0011842 - 02. 2015. 5. 18. 0009.			53.926,53
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão diferença processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5734691875. REFERENTE O PERIODO DE 15/09/2017 A 14/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	120	8,12	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão diferença processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5734691875. REFERENTE O PERIODO DE 15/09/2017 A 14/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			8,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039/AGOSTO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 485 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	198.826,76	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 379039/AGOSTO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 485 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			198.826,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379090/AGOSTO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	11.500,34	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379090/AGOSTO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			11.500,34

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7484. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		1,93	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7484. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			1,93
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7484, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, DO CGSF DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	38,59	
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7484, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, DO CGSF DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378987/AGOSTO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 161 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	66.312,40	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 378987/AGOSTO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 161 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			66.312,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379012/AGOSTO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSAS DE 197 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	82.783,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012/AGOSTO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSAS DE 197 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			82.783,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379080/AGOSTO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSAS DE 159 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	64.078,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 379080/AGOSTO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSAS DE 159 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			64.078,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 387478/ NF 71552, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO PLANO ODONTOLÓGICO DA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. RECURSO TESOIRO		58,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387478/ NF 71552, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO PLANO ODONTOLÓGICO DA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. RECURSO TESOIRO			58,58
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	Rateio	600,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379038/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE	147	102.437,51	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	A 289 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 379038/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			102.437,51
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 387393, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300362686-0 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. RECURSO TESOUREO	Rateio	4.197,71	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 387393, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300362686-0 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. RECURSO TESOUREO			4.197,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379017/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 198 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	74.422,72	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379017/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 198 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			74.422,72
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379021/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 690 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	250.370,00	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 379021/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 690 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			250.370,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379093/ AGOSTO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSAS DE 01(HUM) ALUNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	299,00	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 379093/ AGOSTO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSAS DE 01(HUM) ALUNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			299,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378984/AGOSTO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 259 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	93.764,95	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 378984/AGOSTO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 259 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			93.764,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379014/AGOSTO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 374 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	132.822,16	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 379014/AGOSTO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSAS DE 374 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			132.822,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379041/AGOSTO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	112.298,06	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041/AGOSTO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			112.298,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379056/AGOSTO, FACULDADE	147	21.703,69	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6419) [2.1.1.02.0009]	CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 379056/AGOSTO, FACULDADE			21.703,69
(19005) [3.0.9.02.0001]	CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 379047/AGOSTO, FACULDADE	147	408.508,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.090 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 379047/AGOSTO, FACULDADE			408.508,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.090 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 379043/AGOSTO, DINÂMICA	147	53.544,70	
(8176) [2.1.1.02.0022]	ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 379043/AGOSTO, DINÂMICA			53.544,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 379019/AGOSTO, CENTRO DE	147	65.536,57	
(15400) [2.1.1.02.0052]	ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 379019/AGOSTO, CENTRO DE			65.536,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 378994/AGOSTO, CENTRO DE	147	55.911,99	
(13559) [2.1.1.02.0047]	ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS DE 119 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 378994/AGOSTO, CENTRO DE			55.911,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSAS DE 119 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 379007/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO	147	84.864,02	
(7329) [2.1.1.02.0013]	TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSAS DE 232 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 379007/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO			84.864,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSAS DE 232 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 379092/AGOSTO, COMUNIDADE	147	35.198,71	
(8169) [2.1.1.02.0021]	EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS DE 103 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 379092/AGOSTO, COMUNIDADE			35.198,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS DE 103 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 379009/AGOSTO, SOCIEDADE DE	147	75.403,62	
(8141) [2.1.1.02.0018]	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSAS DE 224 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA Provisão processo 379009/AGOSTO, SOCIEDADE DE			75.403,62
	ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSAS DE 224 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387319, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244321. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387319, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244321. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 387394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-060151157. INSS REFERENTE RESCISÃO DE NEDIMAR DE FÁTIMA SILVA PEREIRA. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		40,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-060151157. INSS REFERENTE RESCISÃO DE NEDIMAR DE FÁTIMA SILVA PEREIRA. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			40,76
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387317, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-8785679. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO, NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387317, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-8785679. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO, NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387418, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244610. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE RIO VERDE - GO. NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387418, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244610. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE RIO VERDE - GO. NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387317, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244338. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387317, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244338. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387319, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-8785744. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387319, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-8785744. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 387394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE RESCISÃO DE NEDIMAR DE FÁTIMA		9,26	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SILVA PEREIRA. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 387394, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE RESCISÃO DE NEDIMAR DE FÁTIMA SILVA PEREIRA. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			9,26
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387319, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244318. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387319, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244318. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387317, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244336. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO, NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387317, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB-0244336. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO, NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387392, NILSONETE COSTA FERREIRA VELASCO, CTB-8423819. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 16 A 19/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.225,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387392, NILSONETE COSTA FERREIRA VELASCO, CTB-8423819. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 16 A 19/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.225,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387391, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244231. DIARIA PARA BRASÍLIA DE 16 A 19/10/17 REFERENTE A TREINAMENTO DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.225,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387391, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-0244231. DIARIA PARA BRASÍLIA DE 16 A 19/10/17 REFERENTE A TREINAMENTO DO CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.225,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387341, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-8883257. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS-GO, NO PERIODO DE 10 A 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387341, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-8883257. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRANHAS-GO, NO PERIODO DE 10 A 11/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387319, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-8785675. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO, NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387319, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-8785675. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM			780,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO, NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 387402, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-060151131. INSS REFERENTE RESCISÃO DE LUCIA CARDOSO DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387402, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-060151131. INSS REFERENTE RESCISÃO DE LUCIA CARDOSO DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			56,11
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387413, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244333. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO-GO, NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387413, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244333. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO-GO, NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387319, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244308. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387319, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244308. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387400, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8423838. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 16/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387400, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8423838. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 16/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			175,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386987, SANDRO JOSE LACERDA, CTB-0244230. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 16 A 18/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386987, SANDRO JOSE LACERDA, CTB-0244230. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 16 A 18/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			420,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 387394, NEDIMAR DE FÁTIMA SILVA PEREIRA, CTB-0244512. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		729,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387394, NEDIMAR DE FÁTIMA SILVA PEREIRA, CTB-0244512. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			729,72
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386987, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, CTB-0244228. REFERENTE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 16 A 18/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386987, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, CTB-0244228. REFERENTE 03 DIÁRIAS			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 16 A 18/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 387400, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8424000. PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 16/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	118	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387400, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8424000. PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 16/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 377862, OVG, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI	126	47,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 377862, OVG, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI			47,90
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387319, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-8785673. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387319, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-8785673. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA.			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387416, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8785742. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO. NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387416, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8785742. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO. NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387417, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244328. DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 20/10/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/2. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387417, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244328. DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 20/10/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/2. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 387402/13º MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE RESCISÃO DE LUCIA CARDOSO DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387402/13º MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE RESCISÃO DE LUCIA CARDOSO DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,79
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387319, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8785686. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387319, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8785686. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 386987, WELLINGTON DIVINO FASSA,		420,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CTB-0244225. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE PORANGATU-GO NO PERIODO DE 16 A 18/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			420,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 387402, LUCIA CARDOSO DOS SANTOS, CTB-8832847. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		877,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387402, LUCIA CARDOSO DOS SANTOS, CTB-8832847. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LOTADA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			877,10
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução da Diária para ao Senhor Valdivino Luiz da Silva Junior, conforme processo 385679/1022274.		120,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	Devolução da Diária para ao Senhor Valdivino Luiz da Silva Junior, conforme processo 385679/1022274.			120,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		803,70	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			803,70
Total do Dia:			2.068.011,14	2.068.011,14
16 de outubro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, localizada na Rod. BR-153, KM 5.5, Jd. Guanabara, CEP: 74675-090, Goiânia-Go., conforme NF nº 33195 - Produto: (noregyna 1 amp 1ml + seringa).		1.014,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, localizada na Rod. BR-153, KM 5.5, Jd. Guanabara, CEP: 74675-090, Goiânia-Go., conforme NF nº 33195 - Produto: (noregyna 1 amp 1ml + seringa).			1.014,50
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF Nº 344404.	Rateio	108.263,01	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF Nº 344404.			1.558,82
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF Nº 344404.			271,35
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 387953, Empresa UNIMED NF Nº 344404.			106.432,84
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387320, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-9609071. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387320, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-9609071. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		130,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE ABRIL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			130,40
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-061177810. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.330,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-061177810. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.330,03
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1338 , DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		27,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1338 , DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			27,75
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386422, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337, CTB-751. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017. ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.049,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337, CTB-751. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017. ROMEIROS DE MUQUÉM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.049,48
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386422, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336, CTB-750. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		133,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336, CTB-750. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS DE AGOSTO/2017. CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			133,28
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1332 , DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		156,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1332 , DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM			156,46

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1333, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		141,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1333, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			141,57
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387320, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-9609046. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387320, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-9609046. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061177882. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		561,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061177882. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			561,36
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061177759. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		26.653,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061177759. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			26.653,03
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13579, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS PARA SEDE/ASCEM, HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		391,24	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13579, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS PARA SEDE/ASCEM, HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			391,24
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 387455, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB-9609066. REFERENTE 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 11/10/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	163	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387455, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB-9609066. REFERENTE 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 11/10/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			60,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386422, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335, CTB-749. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E		9.473,43	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECEPCIONISTA MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 386422, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335, CTB-749. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.473,43
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MÊS JUNHO E JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		332,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MÊS JUNHO E JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			332,83
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387320, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-9609047. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387320, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-9609047. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177799. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.266,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177799. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.266,96
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13580, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GASSBE MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		289,99	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13580, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GASSBE MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			289,99
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-113. RECIBO Nº 13576. REFERENTE DIÁRIAS PARA SEDE/ASCEM DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		289,99	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-113. RECIBO Nº 13576. REFERENTE DIÁRIAS PARA SEDE/ASCEM DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			289,99
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1328, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.364,05	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1328, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.364,05
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13578, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASTEC DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.160,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13578, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASTEC DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.160,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 387455, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB 9609045. PEDÁGIO PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	108	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387455, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB 9609045. PEDÁGIO PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,20
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061177865. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		51,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061177865. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			51,03
(2576) [2.1.1.01.0128]	Pgto processo 386142/NF 12090, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , CTB-9557997, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. RECURSO DOAÇÃO		118,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386142/NF 12090, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , CTB-9557997, REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI-NF. RECURSO DOAÇÃO			118,90
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177805. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.423,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177805. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.423,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13581 , CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		434,99	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13581 , CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/ASCEM MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			434,99
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387456, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244396. REFERENTE A DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE PORANGATÚ DE 16 A 18/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387456, JEFFERSON FRANCISCO DA			420,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CONCEIÇÃO, CTB-244396. REFERENTE A DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE PORANGATÚ DE 16 A 18/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177819. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177819. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,91
(2961) [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 384748/NF 1651, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-9609096- REFERENTE CAMA MESA E BANHO- CGSF. RECURSO TESOIRO		4.487,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384748/NF 1651, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-9609096- REFERENTE CAMA MESA E BANHO- CGSF. RECURSO TESOIRO			4.487,50
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177734. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177734. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120,91
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386218, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27478, CTB.114. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		85,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386218, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27478, CTB.114. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			85,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386422, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334, CTB-748. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2017. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		189.842,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334, CTB-748. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE AGOSTO/2017. SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			189.842,24
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1325, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		10.277,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1325, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE ABRIL/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			10.277,64
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1326, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REACTUAÇÃO2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		10.364,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1326, DOC. 24416. REFERENTE			10.364,05

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE MAIO/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387320, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244418. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387320, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-244418. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 17 A 20/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1329, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		163,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1329, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			163,93
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1331, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		149,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1331, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE MAIO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			149,02
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1340, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		485,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1340, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE O SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			485,35
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA NF 1336 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA NF 1336 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18,71
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 1327, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		10.364,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS			10.364,05

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA. NF. 1327, DOC. 24416. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE JUNHO/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13577, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS DIPBU MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		441,82	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13577, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS DIPBU MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			441,82
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13582, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GEP MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		869,97	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386824, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13582, CTB-113. REFERENTE DIÁRIAS SEDE/GEP MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			869,97
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177812. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		562,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177812. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			562,23
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177819. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		237,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177819. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1337. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			237,30
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387476, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-244400. UMA DIÁRIA PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387476, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, CTB-244400. UMA DIÁRIA PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 11/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(23604) [2.1.1.01.2211]	Pgto processo 385307/NF 49014, V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE CANETAS POSCAS E SPRAYS CORES DIVERSAS- CCA-NM. RECURSO TESOIRO.		5.598,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385307/NF 49014, V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE CANETAS POSCAS E SPRAYS CORES DIVERSAS- CCA-NM. RECURSO TESOIRO.			5.598,80
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177865. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061177865. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1,70
(23366) [2.1.1.01.2204]	Pgto processo 376883/NF 099, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-9609072, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS MÊS DE		29.903,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SETEMBRO/2017, GAB. TESOIRO Pgto processo 376883/NF 099, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-9609072, REFERENTE FRALDAS DESCARTAVEIS MÊS DE SETEMBRO/2017, GAB. TESOIRO			29.903,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação Tesouro -12° TA, conforme processo 386883/685577.		350.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação Tesouro -12° TA, conforme processo 386883/685577.			350.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742/524733		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742/524733			10.000,00
Total do Dia:			805.985,81	805.985,81
17 de outubro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.709.992/0001-56, localizada na Rod. BR-153, KM 1292, Jd. Rio Grande, CEP: 74982-751, Ap. de Goiânia-Go., conforme NF nº 4164746 - Produto: gêneros alimentícios.		400,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.709.992/0001-56, localizada na Rod. BR-153, KM 1292, Jd. Rio Grande, CEP: 74982-751, Ap. de Goiânia-Go., conforme NF nº 4164746 - Produto: gêneros alimentícios.			400,00
(630) [1.3.2.01.0006]	Aparelhos de Ar Condicionado, recebidos de doação da Secretária da Fazenda do Estado de Goiás, conforme CI 246/2016. Serão utilizados na GESG - Gerência de Serviços Gerais. Patrimonio 3971, 3972 e 3973.		1.509,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Aparelhos de Ar Condicionado, recebidos de doação da Secretária da Fazenda do Estado de Goiás, conforme CI 246/2016. Serão utilizados na GESG - Gerência de Serviços Gerais. Patrimonio 3971, 3972 e 3973.			1.509,00
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 387469/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST 000.254.878/10/2017 REFERENTE TELEFONE CELULAR NO PERIODO DE 02/09/2017 A 01/10/2017. RECURSO DOAÇÃO	Rateio	592,62	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 387469/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST 000.254.878/10/2017 REFERENTE TELEFONE CELULAR NO PERIODO DE 02/09/2017 A 01/10/2017. RECURSO DOAÇÃO			592,62
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 387504/NF 1509, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11.847 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- LUZIÂNIA, ESTRELA DALVA-RECURSO RESTAURANTE.	159	59.235,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 387504/NF 1509, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11.847 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- LUZIÂNIA, ESTRELA DALVA-RECURSO RESTAURANTE.			59.235,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 387493/NF 1508, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11.689 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- LUZIÂNIA, JARDIM INGÁ-RECURSO RESTAURANTE.	158	58.445,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 387493/NF 1508, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11.689 REFEIÇÕES			58.445,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SETEMBRO/2017- LUZIÂNIA, JARDIM INGÁ- RECURSO RESTAURANTE.			
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 387494/NF 116, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- CAMPINAS - RECURSO RESTAURANTE.	35	238.560,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 387494/NF 116, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- CAMPINAS - RECURSO RESTAURANTE.			238.560,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 384025/ NF 28108, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS.		14.700,00	
(23583) [2.1.1.01.2210]	Provisão processo 384025/ NF 28108, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. REF. AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS.			14.700,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 387509/NF 89, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- GARAVELLO. RECURSO RESTAURANTE.	91	107.010,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 387509/NF 89, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- GARAVELLO. RECURSO RESTAURANTE.			107.010,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 387508/NF 3950, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- GOIÂNIA CENTRO. RECURSO RESTAURANTE.	61	278.500,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 387508/NF 3950, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- GOIÂNIA CENTRO. RECURSO RESTAURANTE.			278.500,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2381, REFERENTE; COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DO MÊS DE AGOSTO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	81,97	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2381, REFERENTE; COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DO MÊS DE AGOSTO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,97
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2380. REFERENTE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DO MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	139	81,96	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2380. REFERENTE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE DO MÊS DE AGOSTO/2017 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,96
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO		4,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2380. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2380. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 385231/RPA 013, MARCELO ALVES GONTIJO, REF. RPA Nº 013/2017, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÍGRAFO PARA SUBSCRITAR DIPLOMAS EM COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA OVG NO DIA 30/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	111	155,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 385231/RPA 013, MARCELO ALVES GONTIJO, REF. RPA Nº 013/2017, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÍGRAFO PARA SUBSCRITAR DIPLOMAS EM COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA OVG NO DIA 30/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO			155,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 387486/NF 53, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- VALPARAÍSO- RECURSO RESTAURANTE.	161	111.200,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 387486/NF 53, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- VALPARAÍSO- RECURSO RESTAURANTE.			111.200,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO	Rateio	108.663,13	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 387499/NF 829846, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO			108.663,13
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 387502/NF 3712, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- ANÁPOLIS- RECURSO RESTAURANTE.	63	172.500,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 387502/NF 3712, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- ANÁPOLIS- RECURSO RESTAURANTE.			172.500,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951/NF 2382, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CCVV. RECURSO TESOIRO	145	91,07	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 2382, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CCVV. RECURSO TESOIRO			91,07
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 2382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. RECURSO TESOIRO		4,55	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951/NF 2382, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. RECURSO TESOIRO			4,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 760. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 760. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 385231/RPA 013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA 013 DE MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO		7,75	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 385231/RPA 013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA 013 DE MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO			7,75
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746/RPA-14, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS, CONFORME RPA-14 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSOS VILA VIDA		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381746/RPA-14, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS, CONFORME RPA-14 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSOS VILA VIDA			25,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 30, REFERENTE PERIODO 15/09/2017 A 15/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	15.000,00	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 30, REFERENTE PERIODO 15/09/2017 A 15/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			15.000,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.156703, REFERENTE O PERIODO DE 15/09 A 14/10/2017 DO RESTAURANTE DE CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. REC.156703, REFERENTE O PERIODO DE 15/09 A 14/10/2017 DO RESTAURANTE DE CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 09, REFERENTE O PERIODO DE 08/10 A 08/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 09, REFERENTE O PERIODO DE 08/10 A 08/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 385231/RPA 013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA 013 DE MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO		31,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 385231/RPA 013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA 013 DE MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO			31,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 381746/RPA-14, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCVV, NO DIA 25/10/2017. RECURSOS VILA VIDA	145	500,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746/RPA-14, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCVV, NO DIA 25/10/2017. RECURSOS VILA VIDA			500,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 387507/NF 46, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.071 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- ANÁPOLIS(UEG)- RECURSO RESTAURANTE.	92	119.969,20	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 387507/NF 46, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.071 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- ANÁPOLIS(UEG)- RECURSO RESTAURANTE.			119.969,20
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.30. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.255,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.30. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.255,64
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 387505/NF 3713, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- MINAÇU- RECURSO RESTAURANTE.	160	60.000,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 387505/NF 3713, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- MINAÇU- RECURSO RESTAURANTE.			60.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 387506/NF 3711, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- AGUAS LINDAS- RECURSO RESTAURANTE.	162	100.380,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 387506/NF 3711, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- AGUAS LINDAS- RECURSO RESTAURANTE.			100.380,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2381. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2381. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 262812 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS, MÊS DE SETEMBRO/2017, CIGO. RECURSO TESOIRO		360,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 262812 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS, MÊS DE SETEMBRO/2017, CIGO. RECURSO TESOIRO			360,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746/RPA-14, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS, CONFORME RPA-14 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA		100,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 381746/RPA-14, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS, CONFORME RPA-14 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA			100,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1429, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924667, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO. TESOIRO		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1429, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924667, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO. TESOIRO			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1314, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924521 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1314, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924521 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789454, INSS RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		46,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789454, INSS RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			46,73
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324 , CTB-2033176. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.721,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324 , CTB-2033176. REFERENTE DIFERENÇA GERADA PELA REPACTUAÇÃO 2017 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PORTARIA DO MÊS DE MARÇO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.721,18
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789542. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.455,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789542. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.455,07
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1404, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924530, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1404, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924530, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO			43,20
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3,89

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789455. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		68,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789455. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			68,15
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1300, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924397 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1300, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924397 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1331. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1331. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			20,92
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1286, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924588 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1286, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924588 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924637, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOIRO		18,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924637, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOIRO			18,90
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1292, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924540 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1292, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924540 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1396, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924620, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1396, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924620, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1409, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924563, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1409, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924563,			70,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOUREO			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		9,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			9,29
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789541. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		615,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789541. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			615,10
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		19,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			19,75
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789448. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.455,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789448. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.455,07
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1329. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		23,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1329. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			23,01
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1398, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924621, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOUREO		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1398, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924621, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOUREO			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1402, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924524, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOUREO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1402, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924524,			64,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOURO			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1416, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924629, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1416, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924629, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO			43,20
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789398. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.364,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789398. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.364,81
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1298, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924566 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO		91,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1298, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924566 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO			91,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1299, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924542 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1299, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924542 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO			13,50
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789529. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.442,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-061789529. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.442,94
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		21,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			21,97
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1411, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924475, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO		81,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1411, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924475, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOURO			81,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1430, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924477,		32,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017, CIGO. RECURSO TESOUREO Pgto processo 377524/NF 1430, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924477, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017, CIGO. RECURSO TESOUREO			32,40
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789498. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1327. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		615,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789498. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1327. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			615,10
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NF 1331		8,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NF 1331			8,85
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		28,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			28,82
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1,64
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1306, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924398 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOUREO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1306, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924398 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOUREO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1431, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924634, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO TESOUREO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1431, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924634, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO TESOUREO			43,20
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-753, PARCELA 03/08, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057.59. 2016.5.18.0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.		2.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-753, PARCELA 03/08, REFERENTE			2.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057.59. 2016.5.18.0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.			
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1414, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924626, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1414, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924626, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1412, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924526, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1412, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924526, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1417, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924586, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOIRO		18,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1417, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924586, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOIRO			18,90
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6,20
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979/ REC.30, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789563, REF. IRRF RETIDO DE EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO RESTAURANTES		3.255,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979/ REC.30, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789563, REF. IRRF RETIDO DE EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO RESTAURANTES			3.255,64
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789495. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		131,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789495. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			131,18
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789435. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		124,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA			124,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	FEDERAL, CTB-061789435. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 377524/NF 1288, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924522 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 CGSF TESOUREO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1288, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924522 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE JULHO/2017 CGSF TESOUREO			64,80
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1331. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1331. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1,90
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979/ REC.30, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-1644489, REFERENTE PERIODO 15/09/2017 A 15/10/2017 DO ALUGUEL EM ANÁPOLIS. RECURSO RESTAURANTES		11.744,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979/ REC.30, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB-1644489, REFERENTE PERIODO 15/09/2017 A 15/10/2017 DO ALUGUEL EM ANÁPOLIS. RECURSO RESTAURANTES			11.744,36
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789476. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		132,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789476. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			132,28
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1,66
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4,25
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386457/NF 1327, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789561, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO		132,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457/NF 1327, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789561, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. RECURSO TESOUREO			132,28
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1315, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924485 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOUREO		54,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1315, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924485 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,73
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789457. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		132,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789457. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			132,28
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819/REC.09/2017, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-1644352, RECIBO Nº 09-REFERENTE O PERIODO DE 08/10 A 08/11/2017. RECURSO RESTAURANTES		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819/REC.09/2017, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, CTB-1644352, RECIBO Nº 09-REFERENTE O PERIODO DE 08/10 A 08/11/2017. RECURSO RESTAURANTES			13.500,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1,81
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-061789532. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.455,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-061789532. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.455,07
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924624, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1400, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924624, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1415, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924527, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1415, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924527, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO			70,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-1644524, RECIBO Nº 760-REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/09 A 19/10/2017. RECURSO RESTAURANTES		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CTB-1644524, RECIBO Nº 760-REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/09 A 19/10/2017. RECURSO RESTAURANTES			12.000,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		18,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			18,31
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1291, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924707 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOUREO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1291, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924707 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOUREO			43,20
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		19,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			19,88
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1316, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924399 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOUREO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1316, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924399 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOUREO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1410, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924635, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOUREO		18,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1410, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924635, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOUREO			18,90
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		8,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			8,40
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NF 1329		9,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA			9,73

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEDERAL, CTB-061789485. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NF 1329			
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 385539/NF 27066, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-1536907, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, CGSF. RECURSO TESOURO		675,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385539/NF 27066, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-1536907, REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, CGSF. RECURSO TESOURO			675,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061789493. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		609,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061789493. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			609,97
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789447. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		615,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789447. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			615,10
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061789432. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		576,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061789432. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			576,94
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1307, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924472 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOUREO		10,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1307, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 1924472 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOUREO			10,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1305, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-1924682 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOUREO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1305, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-1924682 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOUREO			43,20
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1329. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1329. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2,09
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA		0,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 386457, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-061789481. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			0,35
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078/REC. 156703, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-752, REFERENTE O PERIODO DE 15/09 A 14/10/2017 DO ALUGUEL DO PREDIO DO RESTAURANTE DE CAMPINAS. RECURSO RESTAURANTES		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078/REC. 156703, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CTB-752, REFERENTE O PERIODO DE 15/09 A 14/10/2017 DO ALUGUEL DO PREDIO DO RESTAURANTE DE CAMPINAS. RECURSO RESTAURANTES			13.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (RESTAURANTE BRADESCO-ANTIGA 6633-8), conforme processo 367742/4493860.		55.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (RESTAURANTE BRADESCO-ANTIGA 6633-8), conforme processo 367742/4493860.			55.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		2.001,30	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			2.001,30
(19173) [2.1.4.02.007]	Desconto processo 387506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3711, conforme acostado nos autos do processo 389527/2017.		217,01	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Desconto processo 387506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3711, conforme acostado nos autos do processo 389527/2017.			217,01
(19173) [2.1.4.02.007]	Desconto processo 387505, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3713, conforme acostado nos autos do processo 389527/2017.		3.323,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Desconto processo 387505, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3713, conforme acostado nos autos do processo 389527/2017.			3.323,00
(19173) [2.1.4.02.007]	Desconto processo 387502, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3712, conforme acostado nos autos do processo 389527/2017.		1.450,15	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Desconto processo 387502, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3712, conforme acostado nos autos do processo 389527/2017.			1.450,15
(19173) [2.1.4.02.007]	Desconto processo 387508, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3950 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.		7.472,01	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Desconto processo 387508, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3950 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.			7.472,01
(19173) [2.1.4.02.007]	Desconto processo 387486, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 053 DO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME ACOSTADO NOS AUTOS DO PROCESSO 389837/2017.		2.590,96	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Desconto processo 387486, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 053 DO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME ACOSTADO NOS AUTOS DO PROCESSO 389837/2017.			2.590,96
(19285) [3.0.9.03.0001]	Desconto processo 387509, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 89, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.	91	2.919,02	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2709) [2.1.1.04.0001]	Desconto processo 387509. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 89, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.			2.919,02
(19173) [2.1.4.02.007]	Desconto processo 387494. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 116 REFERENTE O MÊS SETEMBRO/2017.		8.253,18	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Desconto processo 387494. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 116 REFERENTE O MÊS SETEMBRO/2017.			8.253,18
Total do Dia:			1.652.173,89	1.652.173,89
18 de outubro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ORTOPEDIA BRASIL LTDA, localizada na Av. L, nº 525, Qd. 3A, Lote 12, Setor Aeroporto, Goiânia-Go., CEP: 74075-030, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 191/2017 - Produto: assento para cadeira de banho.		24,90	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ORTOPEDIA BRASIL LTDA, localizada na Av. L, nº 525, Qd. 3A, Lote 12, Setor Aeroporto, Goiânia-Go., CEP: 74075-030, Goiânia-Go., conforme Recibo de Doação nº 191/2017 - Produto: assento para cadeira de banho.			24,90
(15141) [2.1.1.01.1526]	Provisão processo 385731/NF 1436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. RECURSO DOAÇÃO		20,09	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 385731/NF 1436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. RECURSO DOAÇÃO			20,09
(15540) [2.1.1.01.1568]	Provisão processo 381876/NF 1972, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APARECIDO & FELICIO LTDA. RECURSO DOAÇÃO		82,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381876/NF 1972, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APARECIDO & FELICIO LTDA. RECURSO DOAÇÃO			82,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379005/NF 13677, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	70.715,86	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 379005/NF 13677, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			70.715,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089/NF 138739, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	147	209.646,80	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089/NF 138739, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			209.646,80
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 385731/NF 1436, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DIGITAL DE 100 DIPLOMAS DE MERITO, ASCEM. RECURSO DOAÇÃO	111	519,00	
(15141) [2.1.1.01.1526]	Provisão processo 385731/NF 1436, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA			519,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DIGITAL DE 100 DIPLOMAS DE MERITO, ASCEM. RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 379037, NF.2071/JULHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 42 BOLSAS-MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	147	12.790,16	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 379037, NF.2071/JULHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 42 BOLSAS-MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			12.790,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089/NF 138740 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 648 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	222.154,65	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089/NF 138740 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A 648 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			222.154,65
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/NF 1143, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA		18.640,57	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040/NF 1143, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA			18.640,57
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 381876/NF 1972, APARECIDO & FELICIO LTDA, REFERENTE A REPARO DE AVARIAS DO SISTEMA DE CAPTURA DE CÂMERA - ASCEM. RECURSO DOAÇÃO	111	1.640,00	
(15540) [2.1.1.01.1568]	Provisão processo 381876/NF 1972, APARECIDO & FELICIO LTDA, REFERENTE A REPARO DE AVARIAS DO SISTEMA DE CAPTURA DE CÂMERA - ASCEM. RECURSO DOAÇÃO			1.640,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379037, NF.2092/AGOSTO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 40 BOLSAS-MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	12.466,58	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 379037, NF.2092/AGOSTO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 40 BOLSAS-MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			12.466,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028/NF 2582, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 493 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	186.031,22	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028/NF 2582, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REFERENTE A 493 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			186.031,22
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 387421/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO E ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO	112	159,56	
(16702) [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 387421/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G., REF. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO E ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO			159,56
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578/NF 27627 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE VEICULAÇÕES NO JORNAL HOJE, MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO DOAÇÃO	121	170,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578/NF 27627 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE VEICULAÇÕES NO JORNAL HOJE, MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO DOAÇÃO			170,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF117.		20.736,00	
(23366) [2.1.1.01.2204]	Provisão processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF117.			20.736,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028/NF 2582, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. RECURSO BOLSA		9.301,56	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379028/NF 2582, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. RECURSO BOLSA			9.301,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040/NF 1143, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 1.072 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	372.811,33	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/NF 1143, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 1.072 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			372.811,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036/NF 374543, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3.568 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	1471.199.062,77		
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036/NF 374543, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3.568 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			1.199.062,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079/NF 14, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 955 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017, RECURSO BOLSA	147	319.790,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079/NF 14, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REFERENTE A 955 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017, RECURSO BOLSA			319.790,00
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 379037-NF.2070/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-2605332, PARCELA 1, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. RECURSO BOLSA		2.590,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379037-NF.2070/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-2605332, PARCELA 1, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. RECURSO BOLSA			2.590,54
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 379037-NF.2071/JULHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-2605354, REF. 42 BOLSAS-MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA		12.790,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379037-NF.2071/JULHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-2605354, REF. 42 BOLSAS-MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			12.790,16
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1310, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745688 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1310, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745688 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1337, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745732 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017		43,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CIGO TESOURO Pgto processo 377524/NF 1337, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745732 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	CIGO TESOURO Pgto processo 377524/NF 1338, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745909 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017		24,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CSDG TESOURO Pgto processo 377524/NF 1338, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745909 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017			24,30
(22295) [2.1.1.01.2148]	CSDG TESOURO Pgto processo 377524/NF 1341, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745577 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CIGO TESOURO Pgto processo 377524/NF 1341, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745577 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	CIGO TESOURO Pgto processo 377524/NF 1365, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745999 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CGSF TESOURO Pgto processo 377524/NF 1365, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745999 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	CGSF TESOURO Pgto processo 377524/NF 1327, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745774 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CGSF TESOURO Pgto processo 377524/NF 1327, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745774 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	CGSF TESOURO Pgto processo 377524/NF 1348, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745924 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CSDG TESOURO Pgto processo 377524/NF 1348, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745924 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	CSDG TESOURO Pgto processo 377524/NF 1358, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745995 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CGSF TESOURO Pgto processo 377524/NF 1358, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745995 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017			70,20
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138/NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062378380, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO		651,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138/NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062378380, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO			651,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 385231/RPA 013, MARCELO ALVES GONTIJO, Ch n. 000026, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÍGRAFO PARA SUBSCRITAR DIPLOMAS EM COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA OVG NO 30/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO		116,25	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385231/RPA 013, MARCELO ALVES GONTIJO, Ch n. 000026, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÍGRAFO PARA SUBSCRITAR DIPLOMAS EM COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA OVG NO 30/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO			116,25
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 387469, TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 000.254.878/10/2017, CTB-062322671. REFERENTE TELEFONE CELULAR NO PERIODO DE 02/09/2017 A 01/10/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		592,62	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387469, TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 000.254.878/10/2017, CTB-062322671. REFERENTE TELEFONE CELULAR NO PERIODO DE 02/09/2017 A 01/10/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			592,62
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1321, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745785 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1321, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745785 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1344, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745923 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO		8,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1344, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745923 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO			8,10
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387576, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-2654814. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 19/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387576, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-2654814. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 19/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			175,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1311, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745693 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1311, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745693 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1313, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745724 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO		62,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1313, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745724 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO			62,10
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1332, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745799 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO		16,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1332, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745799 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO			16,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1345, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745859 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1345, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745859 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1347, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745837 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1347, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745837 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1349, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745981 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1349, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745981 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1328, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745841 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1328, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745841 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1355, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745986 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1355, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745986 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 387547, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-2654789. PEDÁGIO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	131	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387547, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-2654789. PEDÁGIO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1329, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745906 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO		24,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1329, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745906 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO			24,30
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 385231/RPA 013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062393498, REF. INSS RETIDO DE MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO		31,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385231/RPA 013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062393498, REF. INSS RETIDO DE MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO			31,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 387576, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-2654787. PEDAGIO, REFERENTE A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 19/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	118	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387576, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-2654787. PEDAGIO, REFERENTE A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 19/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			17,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1312, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745762 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1312, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745762 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745849 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745849 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO			43,20
(16702) [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 387421/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000027. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO E ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		159,56	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387421/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000027. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO E ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			159,56
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040/NF 1142, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684841-UNI ANHANGUERA, REFERENTE A 1.008 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA		334.024,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040/NF 1142, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684841-UNI ANHANGUERA, REFERENTE A 1.008 ALUNOS MÊS JULHO/2017. RECURSO BOLSA			334.024,78
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1334, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745788 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1334, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745788 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1342, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745578 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1342, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745578			32,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO			
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 381746/RPA-14, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062322681, REF. INSS RETIDO DO RPA-14 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746/RPA-14, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-062322681, REF. INSS RETIDO DO RPA-14 OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RECURSO VILA VIDA			100,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138/NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062378377, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138/NF 161639, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-062378377, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO			210,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1322, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745753 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO		24,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1322, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745753 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOURO			24,30
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1323, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745576 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO		86,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1323, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745576 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO			86,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1346, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745888 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1346, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745888 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1359, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745990 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1359, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745990 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOURO			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1336, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745812 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO		135,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1336, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2745812 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOURO			135,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1343, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745826 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOURO		43,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1343, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745826 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138/NF 161639, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-115-IPOG NF 161639, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. RECURSO DOAÇÃO		12.439,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138/NF 161639, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-115-IPOG NF 161639, REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. RECURSO DOAÇÃO			12.439,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 381746, RPA-14/2017, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, CTB-2398319, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCVV NO DIA 25/10/2017. RECURSOS VILA VIDA		375,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746, RPA-14/2017, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, CTB-2398319, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL DO CCVV NO DIA 25/10/2017. RECURSOS VILA VIDA			375,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040/NF 1144, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684840- UNI ANHANGUERA, REFERENTE PARCELA 01/04 A 822 BOLSAS DO MES DE JUNHO /17. RECURSO BOLSA		71.999,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040/NF 1144, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684840- UNI ANHANGUERA, REFERENTE PARCELA 01/04 A 822 BOLSAS DO MES DE JUNHO /17. RECURSO BOLSA			71.999,53
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387547, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-2654788. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387547, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-2654788. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			175,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1357, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745925 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOIRO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1357, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 2745925 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOIRO			13,50
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079/NF 14, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA		15.989,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379079/NF 14, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA			15.989,50
(22176) [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367712/524733.		13.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367712/524733.			13.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1). conforme processo 367712/4612918.		120.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (BOLSA BRADESCO- ANTIGA 6631-1). conforme processo 367712/4612918.			120.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (TESOURO 12º TA) conforme processo 386885/4733426.		100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (TESOURO 12º TA) conforme processo 386885/4733426.			100.000,00
Total do Dia:			3.343.663,19	3.343.663,19
19 de outubro de 2017				
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 387104, referente a nota fiscal 4800 da Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda - ME. NF 4800,00	138	50,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 387104, referente a nota fiscal 4800 da Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda - ME. NF 4800. ISS retido.			1,94
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 387104, referente a nota fiscal 4800 da Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda - ME. NF 4800,00			48,06
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 161 da Empresa Marmorite Fabrica de Bancos Puplicitarios Ltda - ME.	74	230,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 161 da Empresa Marmorite Fabrica de Bancos Puplicitarios Ltda - ME.			4,60
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 161 da Empresa Marmorite Fabrica de Bancos Puplicitarios Ltda - ME.			225,40
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 3191 da Empresa Elder Araujo de Moraes.	124	80,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 3191 da Empresa Elder Araujo de Moraes.			1,60
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 3191 da Empresa Elder Araujo de Moraes.			78,40
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 390 da Empresa JR Comercio e Serviços	124	150,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 390 da Empresa JR Comercio e Serviços			3,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 390 da Empresa JR Comercio e Serviços			147,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 39787, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17-CGSF. RECURSO TESOURO		540,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 39787, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17-CGSF. RECURSO TESOURO			540,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381919/NF 260278, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE LEISTES ESPECIAIS		3.110,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 381919/NF 260278, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE LEISTES ESPECIAIS			3.110,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 39834 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS, MÊS DE SETEMBRO/17-CIGO. RECURSO TESOURO		720,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 39834 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS, MÊS DE SETEMBRO/17-CIGO. RECURSO TESOURO			720,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 39790, COPAGAZ		180,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17- CCI/NF. RECURSO TESOIRO Provisão processo 383520/NF 39790, COPAGAZ			180,00
(497) [1.1.3.01.0001]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17- CCI/NF. RECURSO TESOIRO Provisão processo 374030. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 2369, referente a gênero alimentício, no clube dos oficiais, em comemoração ao dia Nacional do Idoso, ocorrido em 05/10/17. vai ser pago com recurso de doação.		4.096,50	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 374030. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 2369, referente a gênero alimentício, no clube dos oficiais, em comemoração ao dia Nacional do Idoso, ocorrido em 05/10/17. vai ser pago com recurso de doação.			4.096,50
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 386657, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF9263, CTB-8186659. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.895,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386657, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF9263, CTB-8186659. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.895,83
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1376, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202068 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1376, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202068 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1390, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202164, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1390, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202164, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO			43,20
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951/NF 2382, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.758, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CCVV. TESOIRO		86,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951/NF 2382, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.758, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CCVV. TESOIRO			86,52
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1373, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202066 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO		86,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1373, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202066 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO			86,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1389, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201937 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOIRO		8,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1389, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201937 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOIRO			8,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386657, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063033535. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.167,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386657, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063033535. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.167,37
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387574, ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB-0244364. DIÁRIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS DE 23 A 25/10/17, PARA O EVENTO AÇÃO CIDADÃ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387574, ADRIANA DA SILVA MENEZES, CTB-0244364. DIÁRIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS DE 23 A 25/10/17, PARA O EVENTO AÇÃO CIDADÃ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			420,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063033439, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOIRO		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063033439, REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOIRO			104,03
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 387603, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB-7428634. DIÁRIA PARA APARECIDA DE GOIÂNIA DE 19 A 22/10/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS EVENTO GOVERNO JUNTO COM VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163	96,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387603, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, CTB-7428634. DIÁRIA PARA APARECIDA DE GOIÂNIA DE 19 A 22/10/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS EVENTO GOVERNO JUNTO COM VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			96,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1363, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201751 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO		8,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1363, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201751 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO			8,10
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 386882, OI S.A. FATURA Nº 1710.000382066, CTB-063033526. REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. DA SEDE E UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.579,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386882, OI S.A. FATURA Nº 1710.000382066, CTB-063033526. REFERENTE PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. DA SEDE E UNIDADE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.579,62
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/CGSF, OI S.A., COD.63033503, FATURA Nº 1710.000371066 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGSF. RECURSO TESOIRO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/CGSF, OI S.A., COD.63033503, FATURA Nº 1710.000371066 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGSF. RECURSO TESOIRO			991,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 387206, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 63777, CTB-8186412. REFERENTE A COMBUSTIVEIS DA SEDE, CIGO E CGSF. DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17.934,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387206, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 63777, CTB-8186412. REFERENTE A COMBUSTIVEIS DA SEDE, CIGO E CGSF. DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17.934,43
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 387206, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777 , CTB-8186412. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE E CGSF. DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16.103,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387206, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.63777 , CTB-8186412. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE E CGSF. DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			16.103,53
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201820 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201820 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1382, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201923 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO		205,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1382, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201923 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO			205,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1360, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201989 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1360, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201989 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386772, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- 13. INSS REFERENTE AO 13º SALARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.810,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- 13. INSS REFERENTE AO 13º SALARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.810,27
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1401, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202235, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOIRO		18,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1401, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202235, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOIRO			18,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1369, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201779 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1369, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201779 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1370, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201693 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO		8,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1370, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201693 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO			8,10
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1388, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202178 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1388, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202178 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1350, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202022 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1350, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202022 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1393, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202152, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1393, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202152, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO			54,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951/NF 2381, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.757, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CSDG. TESOIRO		77,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951/NF 2381, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.757, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CSDG. TESOIRO			77,87
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1371, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202028 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1371, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202028 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO			32,40
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 386851, OI S.A. FATURA Nº 1710.000381900, COD.63033457. REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		2.174,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386851, OI S.A. FATURA Nº 1710.000381900, COD.63033457. REFERENTE O			2.174,93

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/CCVV, OI S.A, COD.63033460, FATURA Nº 1710.000371054 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCVV. RECURSO TESOUREO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/CCVV, OI S.A, COD.63033460, FATURA Nº 1710.000371054 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCVV. RECURSO TESOUREO			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/CGV, OI S.A, COD.63033488, FATURA Nº 1710.000371055 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGV. RECURSO TESOUREO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/CGV, OI S.A, COD.63033488, FATURA Nº 1710.000371055 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CGV. RECURSO TESOUREO			991,35
(13419) [2.1.1.01.1339]	Pgto processo 371278/NF 14986, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, COD.755, REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA, CCI-CM. RECURSO TESOUREO		314,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371278/NF 14986, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, COD.755, REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA, CCI-CM. RECURSO TESOUREO			314,79
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1374, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201905 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOUREO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1374, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201905 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOUREO			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1403, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202127, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOUREO		18,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1403, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202127, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG. TESOUREO			18,90
(22946) [2.1.1.01.2188]	Pgto processo 367493/NF 7484, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., CTB-8186191, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF-MÊS DE SETEMBRO/2017 - TESOUREO		36,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493/NF 7484, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., CTB-8186191, REFERENTE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, CGSF-MÊS DE SETEMBRO/2017 - TESOUREO			36,66
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063033376, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOUREO		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/NF 161, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063033376, REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. RECURSO TESOUREO			33,56
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1372, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201997 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOUREO		32,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1372, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201997 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO			32,40
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 386657, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063.033.529. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		546,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386657, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063.033.529. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			546,96
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063.033.472. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		49,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063.033.472. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			49,72
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063033539. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		833,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063033539. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			833,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1387, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202072 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1387, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202072 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387604, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244363. DIÁRIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS DE 23 A 25/10/17 PARA O EVENTO, AÇÃO CIDADÃ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387604, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244363. DIÁRIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS DE 23 A 25/10/17 PARA O EVENTO, AÇÃO CIDADÃ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			420,00
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 383439/NF 27076, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-8186223- REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, GEP. RECURSO TESOIRO		6.153,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383439/NF 27076, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., CTB-8186223- REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, GEP. RECURSO TESOIRO			6.153,03
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063033474. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.875,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063033474. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.875,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217/NF 784, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-8186351, REFERENTE LIMPEZA DE PISCINA CGSF. RECURSO TESOUREO		1.993,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 784, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-8186351, REFERENTE LIMPEZA DE PISCINA CGSF. RECURSO TESOUREO			1.993,85
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/CIGO, OI S.A, COD.63033493, FATURA Nº 1710.000374122 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CIGO. RECURSO TESOUREO		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/CIGO, OI S.A, COD.63033493, FATURA Nº 1710.000374122 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CIGO. RECURSO TESOUREO			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/CSDG, OI S.A, COD.63033357, FATURA Nº 1710.000371057 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CSDG. RECURSO TESOUREO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/CSDG, OI S.A, COD.63033357, FATURA Nº 1710.000371057 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CSDG. RECURSO TESOUREO			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 386851, OI S.A. FATURA Nº 1710.000330297, COD.63033378. REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.603,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386851, OI S.A. FATURA Nº 1710.000330297, COD.63033378. REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.603,79
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/CCA-NM, OI S.A, COD.63033458, FATURA Nº 1710.000371053 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOUREO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/CCA-NM, OI S.A, COD.63033458, FATURA Nº 1710.000371053 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO TESOUREO			991,35
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217/NF 785, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-8186421, REFERENTE LIMPEZA DE PISCINA CCVV. RECURSO TESOUREO		1.329,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 785, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-8186421, REFERENTE LIMPEZA DE PISCINA CCVV. RECURSO TESOUREO			1.329,23
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 386949, OI S.A. FATURA Nº 1710.000392551, CTB 63033525. REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		281,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386949, OI S.A. FATURA Nº 1710.000392551, CTB 63033525. REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			281,49
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/PBU, OI S.A, COD.63033486, FATURA Nº 1710.000371370 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO BOLSA		3.098,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/PBU, OI S.A, COD.63033486, FATURA Nº 1710.000371370 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. RECURSO BOLSA			3.098,07
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 386949, OI S.A. FATURA Nº 1710.000399516, CTB 63033505. REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM		80,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 386949, OI S.A. FATURA Nº 1710.000399516, CTB 63033505. REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			80,68
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1386, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201908 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1386, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201908 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1394, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202158, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1394, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202158, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO			54,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386772, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561-13. IRRF REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.515,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561-13. IRRF REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.515,16
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1383, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202070 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1383, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202070 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 386657, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262, CTB-8186754. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		65.296,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386657, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262, CTB-8186754. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2017 DA SEDE E UNIDADES. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			65.296,65
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1375, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201902 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1375, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201902 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1395, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202233, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1395, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202233, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF. TESOIRO			70,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951/NF 2380, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.756, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CIGO. TESOIRO		77,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951/NF 2380, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, COD.756, REFERENTE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE MÊS DE AGOSTO/2017, CIGO. TESOIRO			77,86
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1364, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201919 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1364, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201919 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOIRO			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1368, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201825 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1368, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201825 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1384, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201980 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1384, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201980 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CSDG TESOIRO			13,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387575, ELIANA MARIA DA COSTA VASCONCELOS, CTB-0244362. DIÁRIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS DE 23 A 25/10/17 PARA O EVENTO AÇÃO CIDADÃ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387575, ELIANA MARIA DA COSTA VASCONCELOS, CTB-0244362. DIÁRIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS DE 23 A 25/10/17 PARA O EVENTO AÇÃO CIDADÃ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			420,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123/NF 161, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-8186290, REFERENTE A PARCELA 02/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/NF 161, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, CTB-8186290, REFERENTE A PARCELA 02/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			2.099,61
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063.033.543. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		231,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386657, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-063.033.543. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			231,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/CCI-CM, OI S.A, COD.63033494, FATURA Nº 1710.000372630 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-CM. RECURSO TESOUREO		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/CCI-CM, OI S.A, COD.63033494, FATURA Nº 1710.000372630 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-CM. RECURSO TESOUREO			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/CCI-NF, OI S.A, COD.63033356, FATURA Nº 1710.000371056 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-NF. RECURSO TESOUREO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867/CCI-NF, OI S.A, COD.63033356, FATURA Nº 1710.000371056 REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017 CCI-NF. RECURSO TESOUREO			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 386949, OI S.A. FATURA Nº 1710.000386485, CTB 63033469 . REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		502,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386949, OI S.A. FATURA Nº 1710.000386485, CTB 63033469 . REFERENTE O PERIODO DE 18/08/2017 A 17/09/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			502,40
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 387215, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2444, COD.754. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		161,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387215, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2444, COD.754. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			161,70
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1356, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201985 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOUREO		86,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1356, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7201985 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CIGO. TESOUREO			86,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1385, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202172 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOUREO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1385, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB 7202172 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2017 CGSF TESOUREO			70,20
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386772, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063033564. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		172.388,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-063033564. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			172.388,03
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386772, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		131.855,24	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386772, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			131.855,24
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.3717410393749. INSS JUDICIAL, REFERENTE PARCELA 172/180 DO MÊS DE OUTUBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		21.787,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.3717410393749. INSS JUDICIAL, REFERENTE PARCELA 172/180 DO MÊS DE OUTUBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			21.787,29
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163, REFERENTE A PARCELA 03/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163, REFERENTE A PARCELA 03/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.237,20
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			33,56
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			104,03
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (TESOURO - 12º TA), conforme documento 386883/685577		500.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (TESOURO - 12º TA), conforme documento 386883/685577			500.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA FRANICE APARECIDA GOMES MOURÃO, QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS CONFORME PROCESSO 386883/377118.		410,50	
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIA FRANICE APARECIDA GOMES MOURÃO, QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS CONFORME PROCESSO 386883/377118.	182		410,50
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		779,94	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			779,94

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		1.022.519,63
				1.022.519,63
20 de outubro de 2017				
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052, NF119, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. RECURSO BOLSA		6.151,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379052, NF119, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. RECURSO BOLSA			6.151,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 263764, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS, MÊS DE SETEMBRO/17-CCA/NM. RECURSO TESOIRO		110,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 263764, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE A GÁS, MÊS DE SETEMBRO/17-CCA/NM. RECURSO TESOIRO			110,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379052, NF.119/AGOSTO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 369 BOLSAS-MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	123.020,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052, NF.119/AGOSTO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REF. 369 BOLSAS-MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			123.020,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II, REF. 03 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS, MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	147	900,00	
(23576) [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II, REF. 03 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS, MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			900,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 382666/NF 27991, FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS, REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO YAG LASER DA PACIENTE VENCELINA PEREIRA DE MOURA. RECURSO DOAÇÃO	144	500,00	
(23590) [2.1.1.03.0040]	Provisão processo 382666/NF 27991, FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS, REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO YAG LASER DA PACIENTE VENCELINA PEREIRA DE MOURA. RECURSO DOAÇÃO			500,00
(2191) [2.1.1.01.0074]	Pgto processo 386112/NF 89216, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA , PAGO C/ CARTÃO DE CRÉDITO, REFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS, DIGER. RECURSO DOAÇÃO		390,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386112/NF 89216, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA , PAGO C/ CARTÃO DE CRÉDITO, REFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS, DIGER. RECURSO DOAÇÃO			390,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3848, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-4264847, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO		5.766,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3848, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-4264847, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO			5.766,10
(23478) [3.1.3.04.0005]	Pgto processo 385580, PARC. 03/04 DA ANUIDADE DO	126	41,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CARTAO CORPORATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO.			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385580, PARC. 03/04 DA ANUIDADE DO CARTAO CORPORATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO.			41,25
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3846, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 4264910, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		264,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3846, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 4264910, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			264,40
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3842, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 4264883, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO		8.795,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3842, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 4264883, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO			8.795,15
(15540) [2.1.1.01.1568]	Pgto processo 381876/NF 1972, APARECIDO & FELICIO LTDA, CTB-2137147- REFERENTE A REPARO DE AVARIAS DO SISTEMA DE CAPTURA DE CÂMERA - ASCEM. RECURSO DOAÇÃO		1.558,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381876/NF 1972, APARECIDO & FELICIO LTDA, CTB-2137147- REFERENTE A REPARO DE AVARIAS DO SISTEMA DE CAPTURA DE CÂMERA - ASCEM. RECURSO DOAÇÃO			1.558,00
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376/CSDG, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-763- BOLETO N°00178459968 REFERENTE A PARCELA 04/04 CSDG RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO		621,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376/CSDG, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-763- BOLETO N°00178459968 REFERENTE A PARCELA 04/04 CSDG RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO			621,28
(2933) [2.1.1.01.0180]	Pgto processo 385198/NF 330602, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, PAGO C/CARTÃO DE CRÉDITO, REFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS CSDG. RECURSO DOAÇÃO		104,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385198/NF 330602, HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, PAGO C/CARTÃO DE CRÉDITO, REFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS CSDG. RECURSO DOAÇÃO			104,50
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 387590, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-4264980. UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE BRASÍLIA - DF , NO DIA 17/10/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	163	175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387590, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-4264980. UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, CIDADE DE BRASÍLIA - DF , NO DIA 17/10/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			175,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3857, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 4264639, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3857, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB- 4264639, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			150,00
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376/CCVV, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-761- BOLETO N°00178420840 REFERENTE A		841,37	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PARCELA 04/04 CCVV RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO Pgto processo 366376/CCVV, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-761- BOLETO N°00178420840 REFERENTE A PARCELA 04/04 CCVV RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO			841,37
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376/CCI-NF, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-766- BOLETO N°00178421006 REFERENTE A PARCELA 04/04 CCI-NF RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO		655,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376/CCI-NF, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-766- BOLETO N°00178421006 REFERENTE A PARCELA 04/04 CCI-NF RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO			655,26
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977/NF 354, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, CTB-4433105-IDETCH, PARCELA 20/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/08/2017 A 25/09/2017. RECURSO BOLSA		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977/NF 354, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, CTB-4433105-IDETCH, PARCELA 20/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/08/2017 A 25/09/2017. RECURSO BOLSA			18.280,56
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376/CCI-CM, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-767- BOLETO N°00178420921 REFERENTE A PARCELA 04/04 CC-CM RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO		688,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376/CCI-CM, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-767- BOLETO N°00178420921 REFERENTE A PARCELA 04/04 CC-CM RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO			688,83
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376/CGSF, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-760- BOLETO N°001784207760 REFERENTE A PARCELA 04/04 CGSF RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO		1.019,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376/CGSF, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-760- BOLETO N°001784207760 REFERENTE A PARCELA 04/04 CGSF RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO			1.019,40
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376/CGV, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-762- BOLETO N°00178420808 REFERENTE A PARCELA 04/04 CGV RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO		780,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376/CGV, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-762- BOLETO N°00178420808 REFERENTE A PARCELA 04/04 CGV RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO			780,43
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376/CCA-NM, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-765- BOLETO N°00178420964 REFERENTE A PARCELA 04/04 CCA-NM RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO		1.041,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376/CCA-NM, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-765- BOLETO N°00178420964 REFERENTE A PARCELA 04/04 CCA-NM RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO			1.041,61
(23590) [2.1.1.03.0040]	Pgto processo 382666/NF 27991, FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS , PGTO POR CARTÃO DE CRÉDITO, REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO YAG LASER DA PACIENTE		500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	VENCELINA PEREIRA DE MOURA. RECURSO DOAÇÃO			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 382666/NF 27991, FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS , PGTO POR CARTÃO DE CRÉDITO, REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO YAG LASER DA PACIENTE VENCELINA PEREIRA DE MOURA. RECURSO DOAÇÃO			500,00
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376/CIGO, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-764- BOLETO N°00178420883 REFERENTE A PARCELA 04/04 CIGO RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO		1.375,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376/CIGO, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-764- BOLETO N°00178420883 REFERENTE A PARCELA 04/04 CIGO RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO			1.375,18
(23513) [2.1.1.01.2207]	Pgto processo 366376/SEDE, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-759- BOLETO N°00178421049 REFERENTE A PARCELA 04/04 SEDE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO		1.549,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376/SEDE, LIBERTY SEGUROS S/A, CTB-759- BOLETO N°00178421049 REFERENTE A PARCELA 04/04 SEDE RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL- TESOIRO			1.549,88
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (TESOURO - 12° TA), conforme processo 386883/685577.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (TESOURO - 12° TA), conforme processo 386883/685577.			30.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO CONFORME PROCESSO 377862/10917.		47,90	
(21070) [3.1.3.02.0005]	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO CONFORME PROCESSO 377862/10917.	127		47,90
(22477) [1.1.1.04.0023]	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO CONFORME PROCESSO 377862/21017.		47,90	
(21070) [3.1.3.02.0005]	ESTORNO TARIFA BANCÁRIO CONFORME PROCESSO 377862/21017.	126		47,90
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2017, conforme processo n° 329214.		1.052,77	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2017, conforme processo n° 329214.			1.052,77
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Out/2017, conforme processo n° 329214.		833,64	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Out/2017, conforme processo n° 329214.			833,64
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Out/2017, conforme processo n° 329214.		840,83	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Out/2017, conforme processo n° 329214.			840,83
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo n° 329214.		839,15	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo n° 329214.			839,15

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		208.941,39
				208.941,39
22 de outubro de 2017				
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 387970, OI S.A, FATURA 1711.000322781 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. RECURSO BOLSA	147	1.034,96	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 387970, OI S.A, FATURA 1711.000322781 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. RECURSO BOLSA			1.034,96
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 387970, OI S.A, FATURA 1711.000373601 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. RECURSO BOLSA	147	1.971,19	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 387970, OI S.A, FATURA 1711.000373601 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. RECURSO BOLSA			1.971,19
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 387982/2017, OI S.A, fatura OI n° 1711.000373767, referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17 - RECURSO TESOURO	Rateio	12.241,70	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 387982/2017, OI S.A, fatura OI n° 1711.000373767, referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17 - RECURSO TESOURO			12.241,70
		Total do Dia:		15.247,85
				15.247,85
23 de outubro de 2017				
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	1.348.209,33	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	21.770,71	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	6.814,92	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	1.703,75	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	2.215,48	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	15.104,44	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	163	1.202,11	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.		10.182,94	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	7.437,97	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.		16.402,30	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	201.006,14	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	6.000,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.		2.626,49	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	2.258,73	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	147.160,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	6.988,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	2017.			
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	660,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	26.370,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	2.273,27	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio	16.995,85	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.		66.024,70	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			172.779,20
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			129.536,80
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio		1.635,67
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio		16.642,02
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			6.033,56
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			362,15
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio		642,88
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			142,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			185.135,81
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			6,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			57,45
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			9.346,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. CEF 1.			71.990,38
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. CEF 2.			21.694,16
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. CEF 3.			7.796,78
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. CEF 4.			2.698,25
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. CEF 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			11.313,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. Referente desconto da Funcionaria Ana Maria Gonçalves, do mês de julho, que estava de licença.			54,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			24,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	Rateio		696,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			3.433,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	2017.			
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			2.475,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			1.845,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			900,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			270,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			90,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			258,62
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			6.988,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			660,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			26.370,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. Bradesco 1.			34.583,76
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. Bradesco 2.			7.378,85
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017. Bradesco 3.			1.947,37
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			1.182.902,90
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de outubro de 2017.		92.609,94	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de outubro de 2017.			92.609,94
(20517) [3.1.2.02.0002]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.	163	175,00	
(21644) [1.1.2.03.0010]	Provisão da folha de Pagto referente o mês de outubro 2017.			175,00
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.	Rateio	153.094,33	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.			15.645,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.			9.200,16
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2017.			128.249,17
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.		2.333,04	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.			2.333,04
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24089, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.		174,60	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24089, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.			174,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386658/NF 5861, M. MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP, REFERENTE CONFECÇÃO DO BOLO E BOMBONS PARA ANIVERSÁRIO DA OVG A SER REALIZADO NO DIA 31.10.2017. RECURSO DOAÇÃO		1.167,35	
(2359) [2.1.1.01.0098]	Provisão processo 386658/NF 5861, M. MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP, REFERENTE CONFECÇÃO DO BOLO E BOMBONS PARA ANIVERSÁRIO DA OVG A SER REALIZADO NO DIA 31.10.2017. RECURSO DOAÇÃO			1.167,35
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24102, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		260,24	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24102, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			260,24
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24097, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.		2.828,58	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24097, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.			2.828,58
(13552) [2.1.1.01.1352]	Provisão processo 386164/NF 4954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME. RECURSO DOAÇÃO		19,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386164/NF 4954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME. RECURSO DOAÇÃO			19,20
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 387689/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.422. 182/10/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2017 A 10/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	Rateio	71,08	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 387689/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.422. 182/10/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2017 A 10/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO			71,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24110, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.		2.396,32	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24110, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.			2.396,32
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A., RECIBO RPT 1109861 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO	115	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476/ TELEFÔNICA DATA S. A., RECIBO RPT 1109861 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO			11.113,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 382280, META COMERCIAL EIRELI - ME. NF10. Aquisição de matéria prima.		76.725,00	
(23611) [2.1.1.01.2212]	Provisão processo 382280, META COMERCIAL EIRELI - ME. NF10. Aquisição de matéria prima.			76.725,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24085, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.		316,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24085, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.			316,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 386164/NF 4954, FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME, REFERENTE SEVIÇO FOTOGRAFICO, ASCEM. RECURSO DOAÇÃO	111	384,00	
(13552) [2.1.1.01.1352]	Provisão processo 386164/NF 4954, FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME, REFERENTE SEVIÇO FOTOGRAFICO, ASCEM. RECURSO DOAÇÃO			384,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 387388/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, CTB-5892837, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO NO DIA 24/10/2017. TESOIRO	163	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387388/DIÁRIA, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, CTB-5892837, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO NO DIA 24/10/2017. TESOIRO			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387322/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244363- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387322/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244363- REF. 03 DIÁRIAS SEM			90,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387322/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244365- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387322/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244365- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387322/DIÁRIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244354- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387322/DIÁRIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244354- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387322/DIÁRIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5892838, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387322/DIÁRIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-5892838, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA			90,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 39662, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305345, REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF TESOURO		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 39662, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305345, REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF TESOURO			540,00
(434) [1.1.2.04.0012]	Pgto processo 387672, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, CTB-5930198- ADIANTAMENTO REFERENTE A COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DESTA ORGANIZAÇÃO OVG. RECURSO DOAÇÃO		3.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387672, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, CTB-5930198- ADIANTAMENTO REFERENTE A COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DESTA ORGANIZAÇÃO OVG. RECURSO DOAÇÃO			3.000,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 39658, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305348, REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO TESOURO		360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 39658, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305348, REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO TESOURO			360,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387322/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244356- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387322/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244356- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387322/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-5892879- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387322/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES			90,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	SOBRINHO, CTB-5892879- REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA Pgto processo 383520/NF 262812, COPAGAZ		360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305343, REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO Pgto processo 383520/NF 262812, COPAGAZ			360,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305343, REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO Pgto processo 387734/DIÁRIA, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-6392906- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS NO DIA 24/10/2017. RECURSO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	BELOS NO DIA 24/10/2017. RECURSO TESOIRO Pgto processo 387734/DIÁRIA, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-6392906- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS NO DIA 24/10/2017. RECURSO TESOIRO			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387322/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-5892876, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387322/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-5892876, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 25 A 27/10/2017. BOLSA			90,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520/NF 39682, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305349, REFERENTE GÁS, MÊS DE SETEMBRO/2017, CGV. TESOIRO		55,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520/NF 39682, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305349, REFERENTE GÁS, MÊS DE SETEMBRO/2017, CGV. TESOIRO			55,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742/524733		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742/524733			5.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		665,23	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			665,23
Total do Dia:			2.263.805,04	2.263.805,04

25 de outubro de 2017

(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2017, conforme extrato bancario.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Out/2017, conforme extrato bancario.			938,66
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 387672, referente a nota fiscal 1046 da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli - ME. Paga com recurso de doação.	110	150,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 387672, referente a nota fiscal 1046 da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli - ME. Paga com recurso de doação. ISS retido.			5,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 387672, referente a nota fiscal 1046 da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli - ME. Paga com recurso de doação.			144,75
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 387579/NF 52130, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA INSTITUIÇÃO EM SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	112	2.041,39	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 387579/NF 52130, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA INSTITUIÇÃO EM SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO			2.041,39
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384436, NCLM de Paula Fab. de Tendas Ltda - ME. NF. 1433, REFERENTE A COMPRA DE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO PARA CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.150,00	
(17780) [2.1.1.01.1807]	Provisão processo 384436, NCLM de Paula Fab. de Tendas Ltda - ME. NF. 1433, REFERENTE A COMPRA DE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO PARA CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.150,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3859, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773926, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO		164,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3859, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773926, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO			164,70
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3867, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773887, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO		1.170,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3867, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773887, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO			1.170,20
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3861, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773884, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO		2.149,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3861, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773884, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO			2.149,55
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3855, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773922, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO		4.205,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3855, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773922, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO			4.205,95
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3858, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773890, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		1.203,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3858, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773890, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			1.203,70
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-770, BOL. 5734691875 RECIBO 5734691875 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS-PERÍODO DE 15/09/2017 A 14/10/2017-TESOIRO		962,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB-770, BOL. 5734691875 RECIBO 5734691875 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS-PERÍODO DE 15/09/2017 A 14/10/2017-TESOURO			962,22
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 386980/ACORDO, IVANETE MARQUES DA SILVA, CTB-7527005, ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PARCELA 01/03 DO PROCESSO 0011829- 90.2016.5.18.0001 DE DENIZETH DE BRITO, DEPOSITO EM NOME DA PROCURADORA DO RECLAMANTE IVANETE MARQUES DA SILVA. RECURSO TESOIRO		2.666,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386980/ACORDO, IVANETE MARQUES DA SILVA, CTB-7527005, ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PARCELA 01/03 DO PROCESSO 0011829- 90.2016.5.18.0001 DE DENIZETH DE BRITO, DEPOSITO EM NOME DA PROCURADORA DO RECLAMANTE IVANETE MARQUES DA SILVA. RECURSO TESOIRO			2.666,68
(2961) [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 384725/NF 1652, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-7527004, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. RECURSO TESOIRO		2.412,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384725/NF 1652, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, CTB-7527004, REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA CCI-CM. RECURSO TESOIRO			2.412,95
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB-768, RECIBO RPT1109861 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2017. TESOIRO		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476, TELEFÔNICA DATA S. A., CTB-768, RECIBO RPT1109861 REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2017. TESOIRO			11.113,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 387478/NF 71552, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-769, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE OUTUBRO/2017 -TESOIRO		11.656,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387478/NF 71552, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB-769, REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE OUTUBRO/2017 -TESOIRO			11.656,42
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3847, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773672, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		363,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3847, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773672, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			363,20
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3856, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773673, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		2.684,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3856, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773673, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			2.684,80
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 376488/NF 3868, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773931, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO		2.332,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376488/NF 3868, ARTES & DELÍCIAS			2.332,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4774) [3.1.1.01.0045]	COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, CTB-7773931, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO Provisão processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9970 - REFERENTE A DESPESAS COM COM 11 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE OUTUBRO/17 - RECURSO TESOIRO.	120	1.504,25	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9970 - REFERENTE A DESPESAS COM COM 11 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE OUTUBRO/17 - RECURSO TESOIRO.			1.504,25
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Diária, da funcionaria Juliana Carvalho Baiocchi, conforme processo 387038/7516784.		60,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de Diária, da funcionaria Juliana Carvalho Baiocchi, conforme processo 387038/7516784.			60,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIO ELDER JOSE BORGES, QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS, CONFORME PROCESSO 386883/244520.		387,62	
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED DA FUNCIONARIO ELDER JOSE BORGES, QUE ESTÁ DE LICENÇA PELO INSS, CONFORME PROCESSO 386883/244520.	163		387,62
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (TESOIRO - 12º TA)conforme processo 386883/685577		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (TESOIRO - 12º TA)conforme processo 386883/685577			30.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Out/2017, conforme processo nº 377862.		722,56	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Out/2017, conforme processo nº 377862.			722,56
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Diária da Funcionaria Juliana Carvalho Baiocchi, conforme processo 387047/7519253.		60,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de Diária da Funcionaria Juliana Carvalho Baiocchi, conforme processo 387047/7519253.			60,00
Total do Dia:			82.100,20	82.100,20
26 de outubro de 2017				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384963/ NF 137, IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, REFERENTE CONFECÇÕES DE PLACAS, DIGER. RECURSO DOAÇÃO		200,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 384963/ NF 137, IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, REFERENTE CONFECÇÕES DE PLACAS, DIGER. RECURSO DOAÇÃO			200,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 3203 da Empresa Elder Araujo de Moraes.	124	20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 3203 da Empresa Elder Araujo de Moraes.			0,40
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 387068, referente a nota fiscal 3203 da Empresa Elder Araujo de Moraes.			19,60
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 387566/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO	112	272,16	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 387566/2017, PRIMEIRO			272,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23303) [3.1.4.01.0016]	TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOUREO Pgto processo 387778, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244150- REF. PEDÁGIO VIAGEM À CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES	133	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387778, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244150- REF. PEDÁGIO VIAGEM À CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES			7,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387706/DIÁRIA, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, CTB-0244159- REF. 02 diária, sem pernoite, para a cidade de Aparecida de Goiânia-GO. Motivo do deslocamento: trabalhar no evento Governo Junto de Você - Aparecida de Goiânia/Jardim Nova Olinda. RECURSO TESOUREO		48,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387706/DIÁRIA, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, CTB-0244159- REF. 02 diária, sem pernoite, para a cidade de Aparecida de Goiânia-GO. Motivo do deslocamento: trabalhar no evento Governo Junto de Você - Aparecida de Goiânia/Jardim Nova Olinda. RECURSO TESOUREO			48,00
(17780) [2.1.1.01.1807]	Pgto processo 384436/NF 1433, NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDAS LTDA ME, CTB-116, REFERENTE A COMPRA DE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO PARA CCVV. DOAÇÃO		3.150,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384436/NF 1433, NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDAS LTDA ME, CTB-116, REFERENTE A COMPRA DE LONA PARA COBERTURA DE TOLDO PARA CCVV. DOAÇÃO			3.150,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387784/DIÁRIA, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244147- REF. (01) diária sem pernoite para a cidade Valparaíso em 26/10/17 . Motivo do deslocamento: reunião para padronização do cardápio. RECURSO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387784/DIÁRIA, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, CTB-0244147- REF. (01) diária sem pernoite para a cidade Valparaíso em 26/10/17 . Motivo do deslocamento: reunião para padronização do cardápio. RECURSO RESTAURANTE			60,00
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 387785, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244153- REF. PEDÁGIO VIAGEM À CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES	133	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387785, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244153- REF. PEDÁGIO VIAGEM À CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES			7,20
(20986) [2.1.1.01.2065]	Pgto processo 385600/NF 10552, FIT REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, CTB-771- REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS GESG. TESOUREO		2.575,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385600/NF 10552, FIT REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, CTB-771- REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS GESG. TESOUREO			2.575,70
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387705/DIÁRIA, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB-0244155- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO NOS DIAS 19 A 20/10/2017. TESOUREO		48,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387705/DIÁRIA, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB-0244155- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-			48,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18242) [2.1.1.01.1866]	GO NOS DIAS 19 A 20/10/2017. TESOIRO Pgto processo 374030/NF 2282, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-29616665, referente a gênero alimentício, evento do Dia Nacional do Voluntariado / CGV , ocorrido em 28/08/17 DOAÇÃO		2.520,25	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374030/NF 2282, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-29616665, referente a gênero alimentício, evento do Dia Nacional do Voluntariado / CGV , ocorrido em 28/08/17 DOAÇÃO			2.520,25
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 387771/PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8224141- REF. PEDÁGIOS CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 25 A 27/10/2017 E 30 A 31/10/2017. RECURSO BOLSA	147	36,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387771/PEDÁGIO, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-8224141- REF. PEDÁGIOS CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 25 A 27/10/2017 E 30 A 31/10/2017. RECURSO BOLSA			36,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387707/DIÁRIA, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, CTB-0244156- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21 A 22/10/2017. RECURSO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ)		48,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387707/DIÁRIA, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, CTB-0244156- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21 A 22/10/2017. RECURSO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ)			48,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387756/DIÁRIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244024- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO NO DIA 24/10/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387756/DIÁRIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-0244024- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO NO DIA 24/10/2017. TESOIRO			60,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 374030/NF 2369, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-29616665, referente a gênero alimentício, no clube dos oficiais, em comemoração ao dia Nacional do Idoso, ocorrido em 05/10/17 DOAÇÃO		4.096,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374030/NF 2369, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, CTB-29616665, referente a gênero alimentício, no clube dos oficiais, em comemoração ao dia Nacional do Idoso, ocorrido em 05/10/17 DOAÇÃO			4.096,50
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387780/DIÁRIA, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-0244080- REF. 01 diária, sem pernoite, da Cidade de Valparaíso para Goiânia. Motivo do deslocamento: Padronização do cardápio e implantação do manual de fiscalização. RECURSO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387780/DIÁRIA, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, CTB-0244080- REF. 01 diária, sem pernoite, da Cidade de Valparaíso para Goiânia. Motivo do deslocamento: Padronização do cardápio e implantação do manual de fiscalização. RECURSO RESTAURANTE			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387782/DIÁRIA, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-0244081- REF. 01 diária, sem pernoite, da Cidade de Anápolis para Goiânia. Motivo do deslocamento: Reunião para padronização do cardápio e implantação de Fiscalização. RECURSO RESTAURANTE		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387782/DIÁRIA, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-0244081- REF. 01 diária, sem pernoite, da Cidade de Anápolis para Goiânia. Motivo do deslocamento: Reunião para padronização do cardápio e implantação de Fiscalização. RECURSO RESTAURANTE			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387771/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO		150,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BATISTA, CTB-8224037- REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 25 A 27/10/2017 E 30 A 31/10/2017. RECURSO BOLSA Pgto processo 387771/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO			150,00
(15141) [2.1.1.01.1526]	BATISTA, CTB-8224037- REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 25 A 27/10/2017 E 30 A 31/10/2017. RECURSO BOLSA Pgto processo 385731/NF 1436, A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB-8526023, REFERENTE IMPRESSÃO DIGITAL DE 100 DIPLOMAS DE MERITO, ASCEM. DOAÇÃO		498,91	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385731/NF 1436, A EFICAZ COMERCIO E PREST. DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB-8526023, REFERENTE IMPRESSÃO DIGITAL DE 100 DIPLOMAS DE MERITO, ASCEM. DOAÇÃO			498,91
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387785/DIÁRIA, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244146- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387785/DIÁRIA, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, CTB-0244146- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES			60,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394/NF 2004, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, CTB-3765515, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO		2.764,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394/NF 2004, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, CTB-3765515, REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO E TVS E JORNAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. TESOIRO			2.764,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387711/DIÁRIA, FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS, CTB-0244762- REF. 02 diárias, sem pernoite, para a Cidade de Aparecida de Goiânia. Motivo do deslocamento: Trabalhar no evento Governo Junto de Você - Aparecida de Goiânia/Jardim Nova Olinda. RECURSO TESOIRO		48,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387711/DIÁRIA, FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS, CTB-0244762- REF. 02 diárias, sem pernoite, para a Cidade de Aparecida de Goiânia. Motivo do deslocamento: Trabalhar no evento Governo Junto de Você - Aparecida de Goiânia/Jardim Nova Olinda. RECURSO TESOIRO			48,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387708/DIÁRIA, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, CTB-8614555- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21 A 22/10/2017. RECURSO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ)		48,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387708/DIÁRIA, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, CTB-8614555- REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO NOS DIAS 21 A 22/10/2017. RECURSO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ)			48,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387778/DIÁRIA, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244148- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387778/DIÁRIA, ELLEN FERNANDA FARIA DA CUNHA, CTB-0244148- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES			30,00
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 387689/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A,		71,08	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	CTB-066.287.998- VIVO, NFST: 000.422. 182/10/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2017 A 10/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO Pgto processo 387689/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-066.287.998- VIVO, NFST: 000.422. 182/10/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2017 A 10/10/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO			71,08
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9977 - REFERENTE A DESPESAS COM 26 ESTAGIARIOS- MÊS DE OUTUBRO/17- RECURSO TESOIRO.	120	858,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 9977 - REFERENTE A DESPESAS COM 26 ESTAGIARIOS- MÊS DE OUTUBRO/17- RECURSO TESOIRO.			858,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	RESGATE DE APLICAÇÃO(45000-6 DOAÇÃO) conforme documento 367742			10.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 377862.		764,83	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 377862.			764,83
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		1.020,33	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			1.020,33
Total do Dia:			29.552,76	29.552,76
27 de outubro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, CNPJ nº 02.089.969/0005-30, conforme NF nº 800242 - Produto: Leite Integral Piracanjuba 1L EDGE.		2.360,52	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, CNPJ nº 02.089.969/0005-30, conforme NF nº 800242 - Produto: Leite Integral Piracanjuba 1L EDGE.			2.360,52
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), localizada na Rod. GO- 020, S/N,KM 39, Zona Rural, Bela Vista de Goiás-Go., CEP: 75240-000, Goiânia-Go., conforme NF nº 306503 - Produto: gêneros alimentícios (ovos extra branco).		180,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), localizada na Rod. GO- 020, S/N,KM 39, Zona Rural, Bela Vista de Goiás-Go., CEP: 75240-000, Goiânia-Go., conforme NF nº 306503 - Produto: gêneros alimentícios (ovos extra branco).			180,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão do processo 387104, referente a RPA 015 da Senhora Estela Huang, prestação de serviço de Tradutor de texto da língua portuguesa para chinesa.	138	133,33	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão do processo 387104, referente a RPA 015 da Senhora Estela Huang, prestação de serviço de Tradutor de texto da língua portuguesa para chinesa. INSS retido.			26,66
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 387104, referente a RPA 015 da Senhora Estela Huang, prestação de serviço de Tradutor de			6,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23100) [2.1.1.03.0024]	texto da ligua portuguesa para chinesa. ISS retido. Provisão do processo 387104, referente a RPA 015 da Senhora Estela Huang, prestação de serviço de Tradutor de texto da ligua portuguesa para chinesa.			100,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918/NF 3295, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		89.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918/NF 3295, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			89.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377156/ NF 43213, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COBALT 1.8 LTZ, ANO 2016/ MOD.2017. RECURSO DOAÇÃO		179,00	
(17682) [2.1.1.01.1793]	Provisão processo 377156/ NF 43213, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COBALT 1.8 LTZ, ANO 2016/ MOD.2017. RECURSO DOAÇÃO			179,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387324/DIÁRIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB. 244684 REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 30 A 31/10/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/2- BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387324/DIÁRIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB. 244684 REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 30 A 31/10/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/2- BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387324/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB. 244685, REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 30 A 31/10/2017. RECURSO BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387324/DIÁRIA, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB. 244685, REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 30 A 31/10/2017. RECURSO BOLSA			60,00
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 387566/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-9119313- SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOUREIRO		272,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387566/2017, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB-9119313- SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO TESOUREIRO			272,16
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387324/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB. 244686 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 30 A 31/10/2017. BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387324/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB. 244686 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 30 A 31/10/2017. BOLSA			60,00
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 387787/PEDÁGIO, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB 244564 REF. PEDAGIO VIAGEM À CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES	133	14,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387787/PEDÁGIO, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB 244564 REF. PEDAGIO VIAGEM À CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES			14,80
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387324/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB. 9119382 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 30 A 31/10/2017. BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387324/DIÁRIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB. 9119382 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	30 A 31/10/2017. BOLSA Pgto processo 387787/DIÁRIA, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB 244562 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387787/DIÁRIA, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB 244562 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 26/10/2017. RECURSO RESTAURANTES			60,00
(17682) [2.1.1.01.1793]	Pgto processo 377156/NF 43213, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB-7010244, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COBALT 1.8 LTZ ANO 2016/MOD.2017. RECURSO DOAÇÃO		179,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377156/NF 43213, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CTB-7010244, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COBALT 1.8 LTZ ANO 2016/MOD.2017. RECURSO DOAÇÃO			179,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 387807, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB 9119314, REF. 01 DIÁRIA NO DIA 25/10/17- CIDADE DE VALPARAISO- RECURSO TESOIRO	163	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387807, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB 9119314, REF. 01 DIÁRIA NO DIA 25/10/17- CIDADE DE VALPARAISO- RECURSO TESOIRO			60,00
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 381435/NF 2732, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB 3766690, REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL- REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2017- DOAÇÃO.		88,46	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435/NF 2732, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB 3766690, REFERENTE A IMPRESSÃO DE JORNAL MURAL- REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2017- DOAÇÃO.			88,46
(13552) [2.1.1.01.1352]	Pgto processo 386164/NF 4954, FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME, CTB 9310553, REFERENTE SEVIÇOS FOTOGRAFICO ASCEM. DOAÇÃO		364,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386164/NF 4954, FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME, CTB 9310553, REFERENTE SEVIÇOS FOTOGRAFICO ASCEM. DOAÇÃO			364,80
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387768, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244680, REF. 01 DIÁRIA- NO DIA 24/10/17-CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS. RECURSO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387768, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB 244680, REF. 01 DIÁRIA- NO DIA 24/10/17-CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS. RECURSO TESOIRO			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387786/DIÁRIA, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB 9260179, REF. 02 diárias, com pernoite, da cidade de Minaçu para Goiânia, na data de 26/10/17. Motivo do deslocamento: padronização do cardápio e implantação de manual de fiscalização. RECURSO RESTAURANTE		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387786/DIÁRIA, JULIANNE DIAS DA SILVA, CTB 9260179, REF. 02 diárias, com pernoite, da cidade de Minaçu para Goiânia, na data de 26/10/17. Motivo do deslocamento: padronização do cardápio e implantação de manual de fiscalização. RECURSO RESTAURANTE			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387324/DIÁRIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB. 9119315 REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 30 A 31/10/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	2017/2- BOLSA Pgto processo 387324/DIÁRIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB. 9119315 REF. DIÁRIA PARA ANÁPOLIS DE 30 A 31/10/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO			60,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	2017/2- BOLSA Devolução da Diária, do Senhor Anderson Augusto T. de Souza, conforme processo 387388/830.		60,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Devolução da Diária, do Senhor Anderson Augusto T. de Souza, conforme processo 387388/830.	163		60,00
Total do Dia:			94.052,07	94.052,07
30 de outubro de 2017				
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A NF 79214 RELATIVO À 2º PARC. DE JUNHO/17 - RECURSO BOLSA		3.039,05	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REFERENTE A NF 79214 RELATIVO À 2º PARC. DE JUNHO/17 - RECURSO BOLSA			3.039,05
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089/ NF 138743, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-1583654- UNIP, REFERENTE PARCELA 01/04 RELATIVO A 293 BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. RECURSO BOLSA		25.940,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089/ NF 138743, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-1583654- UNIP, REFERENTE PARCELA 01/04 RELATIVO A 293 BOLSISTAS MÊS JUNHO/2017. RECURSO BOLSA			25.940,80
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-0140271, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387420/NF 9735, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-0140271, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO			600,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB- 1086377- PARCELA 02 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006- 53-2017-5-18- 0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. TESOIRO		1.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB- 1086377- PARCELA 02 DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006- 53-2017-5-18- 0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. TESOIRO			1.375,00
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 385306/NF 5316, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-1086703, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CCA-NM. TESOIRO		1.055,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385306/NF 5316, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-1086703, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CCA-NM. TESOIRO			1.055,20
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089/NF 138739, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-1583914-UNIP, REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA		209.646,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089/NF 138739, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CTB-1583914-UNIP, REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			209.646,80
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387845/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-1086557- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANAPOLIS-GO NO DIA 29/10/2017. TESOIRO		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387845/DIÁRIA, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-1086557- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANAPOLIS-GO NO DIA 29/10/2017. TESOIRO			24,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387875, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-1205891-REF. 01 diária sem pernoite, de Goiânia para Jataí, em 29/10/17 - Motivo do deslocamento:Transporte da diretora do DAS, representando a OVG, no lançamento do Programa Goiás na Frente Social - RECURSO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387875, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-1205891-REF. 01 diária sem pernoite, de Goiânia para Jataí, em 29/10/17 - Motivo do deslocamento:Transporte da diretora do DAS, representando a OVG, no lançamento do Programa Goiás na Frente Social - RECURSO TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387836/DIÁRIA, SUELI CORREA CAMARGO, CTB-1086647- REF. DIÁRIA PARA VIAGEM À APARECIDA DE GOIÂNIA EM 20/10/17 EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ -TESOIRO		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387836/DIÁRIA, SUELI CORREA CAMARGO, CTB-1086647- REF. DIÁRIA PARA VIAGEM À APARECIDA DE GOIÂNIA EM 20/10/17 EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCÊ -TESOIRO			24,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387790/DIÁRIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-1086642- REF. DIÁRIA PARA IPORÁ E CAIAPÔNIA DE 01A 02/11/17 PROCESSO SELETIVO 2017/02 BOLSISTAS - RECURSO BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387790/DIÁRIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-1086642- REF. DIÁRIA PARA IPORÁ E CAIAPÔNIA DE 01A 02/11/17 PROCESSO SELETIVO 2017/02 BOLSISTAS - RECURSO BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387790/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244260- REF. DIÁRIA PARA CAIAPÔNIA DE 01 A 02/11/17 PROCESO SELETIVO BOLSA 2017/02. RECURSO BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387790/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244260- REF. DIÁRIA PARA CAIAPÔNIA DE 01 A 02/11/17 PROCESO SELETIVO BOLSA 2017/02. RECURSO BOLSA			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387830/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-1086645- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO DIA 25/10/2017. RECURSO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387830/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-1086645- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO-GO NO			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	DIA 25/10/2017. RECURSO TESOIRO Pgto processo 387842/DIÁRIA, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB-1086558- REF. DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CATALÃO EM 27/10/17, EVENTO AGROPECUÁRIA -TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387842/DIÁRIA, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB-1086558- REF. DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CATALÃO EM 27/10/17, EVENTO AGROPECUÁRIA -TESOURO			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387789/DIÁRIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-1086702- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA E JUSSARA-GO PERIODO DE 01 A 02/11/2017. RECURSO BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387789/DIÁRIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-1086702- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA E JUSSARA-GO PERIODO DE 01 A 02/11/2017. RECURSO BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387788/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244267- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E ITABERAI-GO NO DIA 01/11/2017. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387788/DIÁRIA, SHEILA ALVES GODOI, CTB-0244267- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E ITABERAI-GO NO DIA 01/11/2017. BOLSA			30,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 387876, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-1205694- REF. 01 diária, sem pernoite, de Goiânia para Jataí, em 29/10/17. Motivo do deslocamento: Representar a OVG no lançamento do Programa Goiás na Frente Social - RECURSO TESOIRO	163	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387876, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-1205694- REF. 01 diária, sem pernoite, de Goiânia para Jataí, em 29/10/17. Motivo do deslocamento: Representar a OVG no lançamento do Programa Goiás na Frente Social - RECURSO TESOIRO			60,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB-067201507- OI, CAL CENTER, FATURA 1709.00104088 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA		63,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB-067201507- OI, CAL CENTER, FATURA 1709.00104088 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			63,94
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB-067201484- OI CAL CENTER, FATURA 1709.00104086 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA		63,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB-067201484- OI CAL CENTER, FATURA 1709.00104086 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			63,94
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB-067201524-OI CAL CENTER, FATURA 1709.00104090 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA		63,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB-067201524-OI CAL CENTER, FATURA 1709.00104090 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			63,94
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 387393, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-067127746, FATURA Nº 300362686-0 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM TESOIRO		4.197,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387393, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-067127746, FATURA Nº 300362686-0 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM TESOIRO			4.197,71

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6047122- DARF JUDICIAL -PAES REFERENTE PARCELA 172/180 MÊS DE OUTUBRO/17. RECURSO TESOIRO		10.860,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6047122- DARF JUDICIAL -PAES REFERENTE PARCELA 172/180 MÊS DE OUTUBRO/17. RECURSO TESOIRO			10.860,43
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387844/DIÁRIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244256- REF. DIÁRIA PARA GOIANÁPOLIS EM 29/10/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CCI/NF PARA APRESENTAÇÃO CRAS. RECURSO TESOIRO		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387844/DIÁRIA, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244256- REF. DIÁRIA PARA GOIANÁPOLIS EM 29/10/17 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CCI/NF PARA APRESENTAÇÃO CRAS. RECURSO TESOIRO			24,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387846/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244258- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO DIA 27/10/2017. RECURSO TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387846/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244258- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO DIA 27/10/2017. RECURSO TESOIRO			60,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 387851/DIÁRIA, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-1086643- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO DIA 27/10/2017. RECURSO TESOIRO	163	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387851/DIÁRIA, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-1086643- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO DIA 27/10/2017. RECURSO TESOIRO			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387789/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244270- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA E JUSSARA-GO PERIODO DE 01 A 02/11/2017. RECURSO BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387789/DIÁRIA, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244270- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA E JUSSARA-GO PERIODO DE 01 A 02/11/2017. RECURSO BOLSA			240,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387886, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244798- REF. 01 diária sem pernoite, de Goiânia para Jaraguá - Motivo do deslocamento: Transporte de funcionário para verificar imóvel para implantação - RECURSO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387886, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244798- REF. 01 diária sem pernoite, de Goiânia para Jaraguá - Motivo do deslocamento: Transporte de funcionário para verificar imóvel para implantação - RECURSO RESTAURANTE			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387788/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-1086650- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E ITABERAÍ-GO NO DIA 01/11/2017. RECURSO BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387788/DIÁRIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-1086650- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS E ITABERAÍ-GO NO DIA 01/11/2017. RECURSO BOLSA			30,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB-067201467, CAL CENTER- FATURA 1709.00104087 REFERENTE MÊS		63,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA Pgto processo 387825, OI S.A, CTB-067201467, CAL CENTER- FATURA 1709.00104087 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			63,94
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB-067201469- OI CAL CENTER, FATURA 1709.00104089 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA		63,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387825, OI S.A, CTB-067201469- OI CAL CENTER, FATURA 1709.00104089 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			63,01
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79215. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.580,92	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79215. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15.580,92
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104086 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	147	63,94	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104086 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			63,94
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104088 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	147	63,94	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104088 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			63,94
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104090 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	147	63,94	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104090 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			63,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384645. INOVARE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME. NF 259, AQUISIÇÃO DE BICICLETA ERGOMÉTRICA, PARA A UNIDADE CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.		5.380,00	
(23625) [2.1.1.03.0041]	Provisão processo 384645. INOVARE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME. NF 259, AQUISIÇÃO DE BICICLETA ERGOMÉTRICA, PARA A UNIDADE CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.			5.380,00
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104087 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	147	63,94	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104087 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			63,94
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104089 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	147	63,01	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 387825, OI S.A, FATURA 1709.00104089 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			63,01
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.249 ALUNAS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	147	438.865,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.249 ALUNAS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.			438.865,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79215, REFERENTE A BOLSAS DE 854 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	147	311.618,30	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79215, REFERENTE A BOLSAS DE 854 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.			311.618,30
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 387288/NF 94, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS GESG. RECURSO DOAÇÃO	124	680,00	
(7917) [2.1.1.01.0646]	Provisão processo 387288/NF 94, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS GESG. RECURSO DOAÇÃO			680,00
(7917) [2.1.1.01.0646]	Provisão processo 387288/ NF 94, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. RECURSO DOAÇÃO		34,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387288/ NF 94, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. RECURSO DOAÇÃO			34,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução conforme prestação de conta do processo 387068.		0,94	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução conforme prestação de conta do processo 387068.			0,94
(22057) [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DA DIÁRIO DO FUNCIONARIO JOÃO BATISTA, CONFORME PROCESSO 387789/1062733.		240,00	
(21455) [1.1.2.03.0009]	DEVOLUÇÃO DA DIÁRIO DO FUNCIONARIO JOÃO BATISTA, CONFORME PROCESSO 387789/1062733.			240,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PAGA A SENHORA MALBA PARREIRA DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 387241.		240,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PAGA A SENHORA MALBA PARREIRA DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 387241.			240,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação (TESOURO 12° TA) conforme processo 386883/685577.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação (TESOURO 12° TA) conforme processo 386883/685577.			50.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		1.575,61	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			1.575,61
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		3.853,46	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			3.853,46

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		925,04	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			925,04
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		631,53	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			631,53
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		1.576,46	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			1.576,46
Total do Dia:			1.090.065,82	1.090.065,82
31 de outubro de 2017				
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de outubro 2017. Pasta em couro sintetico, compro com recurso de doação conforme processo 385730.	111	2.700,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de outubro 2017. Pasta em couro sintetico, compro com recurso de doação conforme processo 385730.			2.700,00
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de outubro 2017. Lona, compro com recurso de doação conforme processo 384436.	145	820,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de outubro 2017. Lona, compro com recurso de doação conforme processo 384436.			820,00
(19908) [3.0.9.04.0014]	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17.	110	105,96	
(497) [1.1.3.01.0001]	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17.		82,74	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17.	110	63,16	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17.	110	129,90	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17.	110	5,98	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao	110	13,23	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22246) [2.1.1.03.0003]	70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17. Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17. Serviço prestado pela Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli-ME. NF 1046.		144,75	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17. ISS retido da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli-ME. NF 1046.		5,25	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17. ISS retido da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli-ME. NF 1046.	110	3,98	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17. ISS retido da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli-ME. NF 1046.	110	720,00	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17. ISS retido da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli-ME. NF 1046.	110	39,84	
(434) [1.1.2.04.0012]	Prestação de contas do processo 387672, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Comissão para prestar apoio necessario ao evento em comemoração ao 70 anos da OVG, conforme portaria nº 206/17. ISS retido da Empresa Conexão Identidade Grafica Eireli-ME. NF 1046.			1.314,79
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do Evento; Corrida e Caminhada Outubro Rosa e Novembro Azul, conforme CI 189/2017. Produtos Alimenticios.		2.399,11	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do Evento; Corrida e Caminhada Outubro Rosa e Novembro Azul, conforme CI 189/2017. Produtos Alimenticios.			2.399,11
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.			155.553,23
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.	Rateio	148.959,07	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de outubro 2017, conforme CI 360/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 387847.		6.594,16	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartaveis.	137	15.163,70	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengala.	137	39,51	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cadeira de Rodas	137	80.550,00	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartaveis.	137	62,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartaveis.	137	4.626,18	
(19719) [3.0.9.04.0010]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fogão Industrial 06 bocas. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 384058.	137	1.678,05	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Brinquedos.	77	951,77	
(20433) [3.0.9.01.0063]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de setembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Brinquedos importados.	77	2.251,97	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengalas	137	86,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	137	2.773,10	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	137	8.735,04	
(16625) [1.1.3.01.0006]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio			2.251,97
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio			114.665,75
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Luva Descartavel para cozinha.	75	267,00	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Material Hospitalar.	Rateio	5.230,59	
(21168) [3.0.9.04.0033]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchao Caixa de Ovo.	137	65,47	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Medicamentos.	Rateio	1.213,80	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	137	262,90	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ovos.	Rateio	559,98	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Agua Mineral.	Rateio	610,20	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Rateio	5.110,40	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios	Rateio	10.518,89	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de outubro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			23.839,23
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.		4.678,82	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.			4.678,82
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		16.572,26	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			16.572,26
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		16.572,26	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			16.572,26
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2017.	137	27.285,00	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2017.	137	1.525,70	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2017.	137	16.495,30	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de outubro 2017.			45.306,00
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Escritorio.	Rateio	774,60	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de Expediente.	Rateio	2.577,60	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Impressos.	Rateio	125,52	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material Hospitalar.	Rateio	312,20	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material Oodontologico.	138	5,66	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Transferencia do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Gás mistura C-25 para solda.		1.620,00	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Transferencia do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Corino, fita e Malha.		76.725,00	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Material para Artesanado.	156	3.745,10	
(22673) [3.0.9.04.0038]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de corte e custura adquirida com recurso de doação, conforme processo 386647.	111	2.356,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Ferro de passar roupa, adquirida com recurso de doação, conforme processo386142.	141	47,90	
(14084) [3.0.9.01.0055]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Toalhas de Banho.	144	4.487,50	
(19761) [3.1.1.04.0004]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Oleo Lubrificante, adquirido com recurso de doação. Processo 377156 da Empresa TudoComercio de Veiculo Ltda. NF 42630 e 41003.	Rateio	319,54	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Raquetes de Ping Pong.	185	13,86	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Tabua de passar, adquirido com recurso de doação.Conforme processo 386142.	141	60,00	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Balde com Tampa.	108	580,00	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado , referente o mês de outubro 2017. Material para artesanato.	156	241,95	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Material de Construção.	185	6.507,19	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Material de segurança do trabalho.	Rateio	825,15	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Manutenção do veiculo,	Rateio	159,46	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	adquirido com recurso de doação. Processo 377156 da Empresa TudoComercio de Veiculo Ltda. NF 42630 e 41003.			
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Abacaxi, adquirido com recurso de doação, conforme processo 386658.	110	31,50	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Cereja em Calda.	110	38,61	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Agua mineral, adquirido com recurso de doação, conforme processo 386890.	145	194,40	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado , referente o mês de outubro 2017. Quitandas, adquirido com recurso de doação, conforme processo 384297.	111	1.199,75	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Leite em po.	110	80,43	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Mini Sanduiches.	111	138,81	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Sucos sabores variados, adquirido com recurso de doação, conforme processo 384297.	111	150,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017. Produtos alimenticios, adquirido com recurso de doação, conforme processo 386890.	145	4.194,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado para GEP produção, referente o mês de outubro 2017. Produtos alimenticios, adquirido com recurso de doação, conforme processo 386658.	Rateio	1.135,85	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado , referente o mês de outubro 2017. Produtos alimenticios.	Rateio	7.650,29	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de outubro 2017.			116.497,87
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado , referente o mês de outubro 2017. Placas de sinalização compra com recurso de doação, conforme processo 384963.	108	200,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 384645. Para ser utilizado no Centro de Convivência Candida de Mooraes, adquirido da Empresa Inovare Comercio e Representação EIRELI. NF 0259. Bicicleta Ergometrica, patrimonio 006976 e 6977. Adquirido com recurso de Doação.		5.380,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 384645. Para ser utilizado no Centro de Convivência Candida de Mooraes, adquirido da Empresa Inovare Comercio e Representação EIRELI. NF 0259. Bicicleta Ergometrica, patrimonio 006976 e 6977. Adquirido com recurso de Doação.			5.380,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386158. Catral Refrigeração Elet. Ltda. NF. 186945. Forno Microondas para ser utilizado na Unidade Norte Ferroviário. Patrimonio 006978. Adquirido com recurso de Doação.		542,44	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386158. Catral Refrigeração Elet. Ltda. NF. 186945. Forno Microondas para ser utilizado na Unidade Norte Ferroviário. Patrimonio 006978. Adquirido com recurso de Doação.			542,44
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		686,40	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			686,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		686,40	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			686,40
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		139,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			139,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		127,42	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			127,42
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		890,00	
(18970) [1.3.2.03.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			890,00
(19243) [1.3.2.04.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		281,83	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			281,83
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		128,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			128,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		128,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			128,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		251,08	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			251,08
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		5.110,60	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			5.110,60
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		1.660,49	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			1.660,49

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Intalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		335,50	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Intalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			335,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Intalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Intalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		3.169,75	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			3.169,75
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		395,27	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			395,27
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos moveis e utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		3.266,55	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos moveis e utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			3.266,55
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		403,46	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			403,46
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		13.675,29	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			13.675,29
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			825,00
(4837) [3.1.1.03.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Amortização dos Sistemas Aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.		122,46	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Amortização dos Sistemas Aplicativos com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de outubro 2017.			122,46
(5761) [3.1.3.01.0007]	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente o mês de outubro 2017.	118	112,52	
(4326) [2.2.1.01.0002]	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente o mês			112,52

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	de outubro 2017.			
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de outubro 2017.		2.941.537,09	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de outubro 2017.			2.941.537,09
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de outubro 2017.		1.362.924,42	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de outubro 2017.			1.362.924,42
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de outubro 2017.		7.493.245,63	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de outubro 2017.			7.493.245,63
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro 2017.		890,00	
(19173) [2.1.4.02.007]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro 2017.			890,00
(19642) [4.1.1.01.0025]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro		281,83	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento referente a baixa do imobilizado do mês de outubro			281,83
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		15.881,91	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			15.881,91
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		122,46	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			122,46
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pcto processo 387847, UNIAGO, CTB-2753916- REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOUREO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pcto processo 387847, UNIAGO, CTB-2753916- REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOUREO			13,80
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pcto processo 387905/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244723- REF. DIÁRIA PARA CAIAPÔNIA DE 01 A 02/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA 2017/02. RECURSO BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pcto processo 387905/DIÁRIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244723- REF. DIÁRIA PARA CAIAPÔNIA DE 01 A 02/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA 2017/02. RECURSO BOLSA			240,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pcto processo 387847/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2753942- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOUREO		477,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pcto processo 387847/PENSÃO, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2753942- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOUREO			477,87
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pcto processo 387789/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-2846916- REF. 02 diárias, uma com e outra sem pernoite, para Itapuranga-GO e Jussara-GO.		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Motivo do deslocamento: Entrevista com alunos selecionados no processo seletivo 2017/2. RECURSO BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387789/DIÁRIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-2846916- REF. 02 diárias, uma com e outra sem pernoite, para Itapuranga-GO e Jussara-GO.			240,00
	Motivo do deslocamento: Entrevista com alunos selecionados no processo seletivo 2017/2. RECURSO BOLSA			
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 387847/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-2753909- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO		437,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847/PENSÃO, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-2753909- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO			437,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 384963/NF 137, IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-2489846-REFERENTE CONFECÇÕES DE PLACAS DIGER. RECURSO DOAÇÃO		200,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384963/NF 137, IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CTB-2489846-REFERENTE CONFECÇÕES DE PLACAS DIGER. RECURSO DOAÇÃO			200,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 387847/SALÁRIO, OF.029/17, PAGAMENTO DE SALÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO		1.182.902,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847/SALÁRIO, OF.029/17, PAGAMENTO DE SALÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO			1.182.902,90
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 387847/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-2753912- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO		362,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847/PENSÃO, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-2753912- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO			362,15
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387903/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244718- REF. DIÁRIA PARA INHUMAS/ ITABERAÍ, EM 01/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA 2017/02. RECURSO BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387903/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244718- REF. DIÁRIA PARA INHUMAS/ ITABERAÍ, EM 01/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA 2017/02. RECURSO BOLSA			30,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 387847/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2753903- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847/PENSÃO, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2753903- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO			937,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 387847/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2753905- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO		386,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847/PENSÃO, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2753905- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO			386,84

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 387847/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2753901- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO		609,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847/PENSÃO, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2753901- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO			609,05
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 387847, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-772- REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB-772- REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO			142,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 387847/PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, CTB-2753921- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO		1.874,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847/PENSÃO, ARIADNE MAROLINA DI ROCHA, CTB-2753921- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO			1.874,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 387847, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000258, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO		258,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000258, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO			258,62
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 387847/ 13º SALÁRIO, OF. 029/17, REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO		128.249,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847/ 13º SALÁRIO, OF. 029/17, REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO TESOIRO			128.249,17
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 385730/NF 1052, WANJOUR COM. DE MET., JOIAS E SERV. DE TEL. LTDA-ME, CTB-1409288- RECURSO DOAÇÃO		2.700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385730/NF 1052, WANJOUR COM. DE MET., JOIAS E SERV. DE TEL. LTDA-ME, CTB-1409288- RECURSO DOAÇÃO			2.700,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 387902/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244720- REF. DIÁRIA PARA ITAPURANGA/JUSSARA DE 01 A 02/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA 2017/02. RECURSO BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387902/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244720- REF. DIÁRIA PARA ITAPURANGA/JUSSARA DE 01 A 02/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA 2017/02. RECURSO BOLSA			240,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 387847/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2753915- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO		374,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847/PENSÃO, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2753915- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOIRO			374,80
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 387847/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-2753904- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE		937,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	OUTUBRO/2017. TESOURO Pgto processo 387847/PENSÃO, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-2753904- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. TESOURO			937,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 00518.		3.791,78	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 00518.			3.791,78
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000519.		3.050,88	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000519.			3.050,88
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000525.		256,80	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000525.			256,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000521.		2.711,76	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000521.			2.711,76
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384514, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME. NF 000344.		1.574,10	
(23618) [2.1.1.01.2213]	Provisão processo 384514, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME. NF 000344.			1.574,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF000522.		5.001,37	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF000522.			5.001,37
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF. 523.		2.394,86	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF. 523.			2.394,86
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000520.		3.786,01	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000520.			3.786,01
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386890/NF 40145 COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO VILA VIDA. RECURSO DOAÇÃO		4.388,40	
(21147) [2.1.1.01.2074]	Provisão processo 386890/NF 40145 COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO VILA VIDA. RECURSO DOAÇÃO			4.388,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000524.		2.764,08	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF 000524.			2.764,08
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 387071/NF 2729, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ÁGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME- RECURSO PRÓPRIO.		126,90	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387071/NF 2729, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ÁGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME- RECURSO PRÓPRIO.			126,90
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 387071/NF 2729, AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BUFFET E LOCAÇÃO- COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA	110	3.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22253) [2.1.1.03.0004]	OVG- RECURSO PRÓPRIO. Provisão processo 387071/NF 2729, AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BUFFET E LOCAÇÃO- COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA OVG- RECURSO PRÓPRIO.			3.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FACIL- DEVOLUÇÃO DO CONV. APARECIDA DE GOIANIA, DO MÊS DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883		681,84	
(20629) [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FACIL- DEVOLUÇÃO DO CONV. APARECIDA DE GOIANIA, DO MÊS DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883			681,84
(22064) [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (45005-7/TESOURO), REF. MÊS DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883.		9.553,01	
(20629) [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (45005-7/TESOURO), REF. MÊS DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883.			9.553,01
(22064) [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO DO REPASSE P/ RESCISÕES, REF. MÊS DE OUT/2017, CONFORME PROCESSO 386883.		11.152,83	
(20629) [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO DO REPASSE P/ RESCISÕES, REF. MÊS DE OUT/2017, CONFORME PROCESSO 386883.			11.152,83
(22064) [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CDB FACIL DA DEVOLUÇÃO CONV.PREF. ORIZONA, DO MÊS OUT/2017, CONFORME PROCESSO 386883.		452,44	
(20629) [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CDB FACIL DA DEVOLUÇÃO CONV.PREF. ORIZONA, DO MÊS OUT/2017, CONFORME PROCESSO 386883.			452,44
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO -CGSF) , referente mes outubro/2017, conforme documento bancário. Processo 369134.		3.462,07	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 BRADESCO -CGSF) , referente mes outubro/2017, conforme documento bancário. Processo 369134.			3.462,07
(22064) [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DA DEVOLUÇÃO CONV.PREF. RUBIATABA DO MES DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883.		57,47	
(20629) [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DA DEVOLUÇÃO CONV.PREF. RUBIATABA DO MES DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883.			57,47
(22064) [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CDB FACIL- SINISTRO DE VEICULO. REF. MÊS OUT/2017, CONFORME PROCESSO 386883.		248,78	
(20629) [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CDB FACIL- SINISTRO DE VEICULO. REF. MÊS OUT/2017, CONFORME PROCESSO 386883.			248,78
(22064) [1.1.1.05.0015]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DA DEOLUÇÃO PREF. AMERICANO DO BRASIL. REF. MÊS DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883.		8,28	
(20629) [2.1.4.02.005]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DA DEOLUÇÃO PREF. AMERICANO DO BRASIL. REF. MÊS DE OUT/2017. CONFORME PROCESSO 386883.			8,28
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Out/2017, conforme documento bancário. Processo 367742.		5.179,02	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes Out/2017, conforme documento bancário. Processo 367742.			5.179,02

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	APLICAÇÃO TESOIRO 12° TA CONFORME PROCESSO 386883.		195.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	APLICAÇÃO TESOIRO 12° TA CONFORME PROCESSO 386883.			195.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO conforme processo 386883/2748057.		1.513.413,16	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO conforme processo 386883/2748057.			1.513.413,16
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST. BRADESCO) referente mes Out/2017, conforme documento bancário.		321,61	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST. BRADESCO) referente mes Out/2017, conforme documento bancário.			321,61
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		964,52	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			964,52
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Out/2017, conforme documento bancário.		11.379,80	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Out/2017, conforme documento bancário.			11.379,80
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.		1.443,60	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Out/2017, conforme processo nº 329214.			1.443,60
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO), 12° TA, referente mes Out/2017, conforme documento bancário.		6.705,16	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO), 12° TA, referente mes Out/2017, conforme documento bancário.			6.705,16
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Out/2017, conforme documento bancário.		1.050,48	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Out/2017, conforme documento bancário.			1.050,48
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Out/2017, conforme documento bancário.		2.419,00	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB -(ANTIGA c/c 6633-8 REST. BRADESCO), referente mes Out/2017, conforme documento bancário.			2.419,00
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ANTIGA - BCO ITAU), referente mes Out/2017, conforme processo nº 183359.		800,83	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ANTIGA - BCO ITAU), referente mes Out/2017, conforme processo nº 183359.			800,83
(18459) [2.1.1.01.1896]	Provisão processo 378711/NF 1700, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. RECURSO TESOIRO		457,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 378711/NF 1700, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. RECURSO TESOIRO			457,50
(18459) [2.1.1.01.1896]	Provisão processo 378711/NF 1700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. RECURSO TESOIRO		671,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 378711/NF 1700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. RECURSO TESOIRO			671,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 378711/NF 1700, MARSOU ENGENHARIA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE REPARO EM PISO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA CIVICA CAUSADOS PELO NATAL/2016. RECURSO TESOIRO	77	15.250,00	
(18459) [2.1.1.01.1896]	Provisão processo 378711/NF 1700, MARSOU ENGENHARIA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE REPARO EM PISO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA CIVICA CAUSADOS PELO NATAL/2016. RECURSO TESOIRO			15.250,00
Total do Dia:			15.530.360,41	15.530.360,41

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de novembro de 2017				
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 385146/NF 8830 VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP., REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER O ASILO SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE GOIAS. RECURSO DOAÇÃO		5.800,00	
(23632) [2.1.1.03.0042]	Provisão processo 385146/NF 8830 VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP., REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER O ASILO SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE GOIAS. RECURSO DOAÇÃO			5.800,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849/NF 24304, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO		28.645,42	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849/NF 24304, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. RECURSO TESOIRO			28.645,42
(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 388076/NF 1345, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 VIAGENS DE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES DE LUZIÂNIA/GO- RECURSO PRÓPRIO.	173	396,00	
(23191) [2.1.1.03.0026]	Provisão processo 388076/NF 1345, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 VIAGENS DE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES DE LUZIÂNIA/GO- RECURSO PRÓPRIO.			396,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387543, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 20737 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- TESOIRO		127,50	
(23156) [2.1.1.03.0025]	Provisão processo 387543, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NF 20737 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- TESOIRO			127,50
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 388018, SET - GO, BOLETO N° 1487854 REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO.	Rateio	31.903,70	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 388018, SET - GO, BOLETO N° 1487854 REFERENTE AO SIT-PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. RECURSO TESOIRO.			31.903,70
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 387995, OI S.A, FATURA N° 1711.000391381 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. CCA-NM. RECURSO TESOIRO	185	70,86	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 387995, OI S.A, FATURA N° 1711.000391381 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. CCA-NM. RECURSO TESOIRO			70,86
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 387976, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 146.777 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 17/10/17. TESOIRO	123	582,59	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 387976, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 146.777 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 17/10/17. TESOIRO			582,59
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 387995, OI S.A, FATURA N° 1711.000384394 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. CCI-NF- RECURSO TESOIRO	141	292,67	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 387995, OI S.A, FATURA N°			292,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	1711.000384394 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. CCI-NF- RECURSO TESOIRO			
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 387995, OI S.A, FATURA N° 1711.000378330 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. CCI-CM- TESOIRO	156	397,52	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 387995, OI S.A, FATURA N° 1711.000378330 REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. CCI-CM- TESOIRO			397,52
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO N° 13617 REFERENTE DIÁRIAS CCI-NF MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO DOAÇÃO	141	144,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO N° 13617 REFERENTE DIÁRIAS CCI-NF MÊS DE OUTUBRO/2017. RECURSO DOAÇÃO			144,99
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO N° 13634 REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO DOAÇÃO	185	289,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO N° 13634 REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO DOAÇÃO			289,99
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4064110. REFERENTE A BOLSAS DE 224 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		75.403,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4064110. REFERENTE A BOLSAS DE 224 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			75.403,62
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4064247. REFERENTE A 173 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		65.536,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4064247. REFERENTE A 173 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			65.536,57
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4064248. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.828,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-4064248. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.828,78
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395073. REFERENTE A 164 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.713,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395073. REFERENTE A 164 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14.713,18
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA,CTB-4064320. REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS DO MÊS JUNHO/ 2017. 02 PARCELA DE 06. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.484,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO			9.484,41

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13818) [2.1.1.01.1381]	SERRA DA MESA LTDA,CTB-4064320. REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS DO MÊS JUNHO/ 2017. 02 PARCELA DE 06. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 387163, DW SERVICE LTDA. NF 6059, CTB-774. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.851,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387163, DW SERVICE LTDA. NF 6059, CTB-774. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO PBU. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.851,68
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 16924, COD.4043744. REFERENTE A 104 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 2ºPARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		9.835,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 16924, COD.4043744. REFERENTE A 104 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 2ºPARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			9.835,87
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395210. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.228,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395210. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04, PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14.228,35
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4064172. REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		11.826,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4064172. REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			11.826,94
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.4064437. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 2º PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.932,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.4064437. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 2º PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.932,70
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4064533. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.327,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4064533. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.327,11
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.4064276. REFERENTE A 1.164 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.		472.305,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.4064276. REFERENTE A 1.164 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO BOLSA.			472.305,61
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.4043952. REFERENTE A 1.090 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017.		408.508,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.4043952. REFERENTE A 1.090 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017.			408.508,00
(19390) [2.1.1.02.0062]	PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137364. REFERENTE A 369 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		116.869,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.2137364. REFERENTE A 369 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			116.869,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74495. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74495. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,52
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74498. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74498. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12,33
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4064495. REFERENTE A 28 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.525,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-4064495. REFERENTE A 28 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.525,50
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395204. REFERENTE A BOLSAS DE 259 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		93.764,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395204. REFERENTE A BOLSAS DE 259 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			93.764,95
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.4064427 REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16.896,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.4064427 REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.896,04
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.4064259 REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		4.578,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.4064259 REFERENTE A 50 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			4.578,00
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395289. REFERENTE A 215		79.163,27	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395289. REFERENTE A 215 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			79.163,27
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4064566. REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		42.062,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-4064566. REFERENTE A 123 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			42.062,50
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19551, CTB-776. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		432,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19551, CTB-776. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			432,58
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF74497. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF74497. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,45
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.4064435 REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30.680,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.4064435 REFERENTE A 86 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30.680,12
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.249 ALUNAS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		438.865,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.249 ALUNAS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			438.865,03
(23149) [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-4064049. BOLSA DE 01(HUM) ALUNO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		299,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-4064049. BOLSA DE 01(HUM) ALUNO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			299,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74496 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74496 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,93
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE		1.199.062,77	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CULTURA. NF 374543, CTB-3684427. REFERENTE A 3.568 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 374543, CTB-3684427. REFERENTE A 3.568 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.199.062,77
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4064128. REFERENTE A BOLSAS DE 159 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		64.078,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-4064128. REFERENTE A BOLSAS DE 159 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			64.078,00
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.4043924. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		53.544,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.4043924. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			53.544,70
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4064073. REFERENTE A 80 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.280,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-4064073. REFERENTE A 80 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.280,18
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.4064391. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		34.056,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.4064391. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			34.056,58
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF74497. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		16,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF74497. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			16,88
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757087 REFERENTE A BOLSAS DE 200 ALUNOS DP MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.091,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757087 REFERENTE A BOLSAS DE 200 ALUNOS DP MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21.091,17
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CCTB-4064222. REFERENTE A 159 BOLSAS- MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		61.718,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CCTB-4064222. REFERENTE A 159 BOLSAS- MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			61.718,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13655,CTB-4064604. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.726,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13655,CTB-4064604. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14.726,40
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,COD.4064504. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,COD.4064504. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.440,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684184. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.133,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684184. REFERENTE A 45 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.133,36
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74496. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74496. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18,39
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-4064206. REFERENTE A BOLSAS DE 35 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.500,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-4064206. REFERENTE A BOLSAS DE 35 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.500,34
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74495. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74495. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,61
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74498. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387157, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 74498. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,22
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-4064240. REFERENTE A BOLSAS DE 37 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PARC 02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.053,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CTB-4064240. REFERENTE A BOLSAS DE 37 ALUNOS DO MÊS DE			3.053,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JUNHO DE 2017. PARC 02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL,COD.4064565. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.452,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL,COD.4064565. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.452,74
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA,COD.4064408. REFERENTE A BOLSAS DE 31 ALUNOS DO MÊS JUNHO DE 2017. 02/PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.909,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA,COD.4064408. REFERENTE A BOLSAS DE 31 ALUNOS DO MÊS JUNHO DE 2017. 02/PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.909,80
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13677, CTB-4064663. REFERENTE A 188 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		70.715,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13677, CTB-4064663. REFERENTE A 188 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			70.715,86
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.4064489. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.258,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.4064489. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.258,81
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.4064396. REFERENTE A 66 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24.914,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.4064396. REFERENTE A 66 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24.914,80
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4064423. REFERENTE A 69 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		7.237,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4064423. REFERENTE A 69 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			7.237,27
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-4064175. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		10.720,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-4064175. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			10.720,88
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1143, COD.3684418. REFERENTE A		354.170,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	1.072 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1143, COD.3684418. REFERENTE A 1.072 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			354.170,76
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.4044042. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.342,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.4044042. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.342,40
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.4043678. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.466,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.4043678. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.466,58
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79214 .COD.4043723.REFERENTE MÊS DE JUNHO. 2º/04 PARCELA. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		57.741,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79214 .COD.4043723.REFERENTE MÊS DE JUNHO. 2º/04 PARCELA. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			57.741,93
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 4043807. REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.590,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB 4043807. REFERENTE A 29 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.590,54
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13634, CTB. 117. REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		289,99	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13634, CTB. 117. REFERENTE DIÁRIAS CCA-NM DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			289,99
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.4043943. REFERENTE A 30 BOLSAS DO MES DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.696,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.4043943. REFERENTE A 30 BOLSAS DO MES DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.696,94
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23774, CTB-3384385. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.563,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23774, CTB-3384385. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.563,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23987, CTB-3384372. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.819,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23987, CTB-3384372. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.819,27
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4064108. REFERENTE A BOLSAS DE 232 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		84.864,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4064108. REFERENTE A BOLSAS DE 232 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			84.864,02
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4064572. REFERENTE A 124 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		45.933,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4064572. REFERENTE A 124 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			45.933,05
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4064233. REFERENTE A BOLSAS DE 119 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		55.911,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4064233. REFERENTE A BOLSAS DE 119 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			55.911,99
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23897, CTB-3384386. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		120,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23897, CTB-3384386. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA A CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			120,81
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4064169. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.919,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4064169. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15.919,50
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.4064521. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		29.619,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.4064521. REFERENTE A 279 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			29.619,90
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA N° 12344, CTB-775. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS			1.749,01

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA Nº 12344, CTB-775. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4064419. REFERENTE A 696 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240.602,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4064419. REFERENTE A 696 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240.602,25
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4064064. REFERENTE A 485 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		198.826,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4064064. REFERENTE A 485 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			198.826,76
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4043675. REFERENTE A 133 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		47.034,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4043675. REFERENTE A 133 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47.034,19
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4064161. REFERENTE A BOLSAS DE 161 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		66.312,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4064161. REFERENTE A BOLSAS DE 161 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			66.312,40
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 387157, LG INFORMATICA LTDA. NF 74495, CTB-3510575. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		370,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387157, LG INFORMATICA LTDA. NF 74495, CTB-3510575. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY-DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			370,78
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4064536. REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		43.086,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4064536. REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. 02 PARCELA DE 04. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			43.086,12
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4064177. REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		51.264,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-4064177. REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			51.264,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-4064512. REFERENTE A 42 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17.715,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-4064512. REFERENTE A 42 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			17.715,93
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4064412. REFERENTE A 198 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		74.422,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4064412. REFERENTE A 198 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			74.422,72
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.4064543. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.183,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.4064543. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.183,52
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23816, CTB-3384425. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA ACIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.417,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23816, CTB-3384425. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA ACIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.417,44
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147342. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.090,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147342. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.090,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4043823. REFERENTE A 184 BOLSAS DO MES DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		72.948,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4043823. REFERENTE A 184 BOLSAS DO MES DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72.948,93
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.4044005. REFERENTE A 109 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		44.878,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.4044005. REFERENTE A 109 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			44.878,70
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.4044011. REFERENTE A 690 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		250.370,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.4044011. REFERENTE A 690 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			250.370,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 6985,COD.4043750. REFERENTE A 117 BOLSISTAS MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		38.228,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 6985,COD.4043750. REFERENTE A 117 BOLSISTAS MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			38.228,19
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA,CTB-4064179. REFERENTE A 135 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		46.061,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA,CTB-4064179. REFERENTE A 135 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			46.061,46
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.4043970. REFERENTE A 51 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.4043970. REFERENTE A 51 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			20.400,00
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.4043733. REFERENTE A 258 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		84.195,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.4043733. REFERENTE A 258 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			84.195,44
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 387159, DW SERVICE LTDA. NF 6058, CTB-773. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017, DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.366,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387159, DW SERVICE LTDA. NF 6058, CTB-773. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017, DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.366,47
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA,CTB-4064568. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.343,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA,CTB-4064568. REFERENTE A 111 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.343,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4064124. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16.949,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-4064124. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.949,77
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2582, CTB-4064021. REFERENTE A 493 BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		176.729,66	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2582, CTB-4064021. REFERENTE A 493 BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			176.729,66
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2587, CTB-4064062. REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES DE JUNHO/17. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		34.461,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2587, CTB-4064062. REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES DE JUNHO/17. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			34.461,48
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13617, CTB.118. REFERENTE DIÁRIAS CCI-NF MÊS DE OUTUBRO/2017. PPAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		144,99	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387770, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13617, CTB.118. REFERENTE DIÁRIAS CCI-NF MÊS DE OUTUBRO/2017. PPAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			144,99
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27627, CTB. 120. REFERENTE VEICULAÇÕES NO JORNAL HOJE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		170,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27627, CTB. 120. REFERENTE VEICULAÇÕES NO JORNAL HOJE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			170,00
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 16925, COD.4043743. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		40.524,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 16925, COD.4043743. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			40.524,82
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050/AGOSTO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79215,COD.4043720. REFERENTE A BOLSAS DE 854 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		296.037,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050/AGOSTO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 79215,COD.4043720. REFERENTE A BOLSAS DE 854 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			296.037,38
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 14, COD.1235369. REFERENTE A 955 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		303.800,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. NF 14, COD.1235369. REFERENTE A 955 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			303.800,50
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.4044000. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO BOLSA.		6.175,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.4044000. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO BOLSA.			6.175,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19552, CTB-777. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA -RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		299,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19552, CTB-777. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA -RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			299,93
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4064076. REFERENTE A 374 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		132.822,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4064076. REFERENTE A 374 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			132.822,16
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4064079. REFERENTE A BOLSAS DE 219 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		22.047,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-4064079. REFERENTE A BOLSAS DE 219 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			22.047,89
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.4043730. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.408,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.4043730. REFERENTE A 40 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.408,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23775, CTB-3384370. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		791,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23775, CTB-3384370. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			791,15
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23973, CTB-3384387. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		1.408,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23973, CTB-3384387. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			1.408,09
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA,CTB-4064297. REFERENT A 97 BOLSAS DO MES DE JUNHO/2017 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.341,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA,CTB-4064297. REFERENT A 97 BOLSAS DO MES DE JUNHO/2017 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.341,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CTB-4064122. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.684,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CTB-4064122. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.684,70
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4064100. REFERENTE A 406 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		40.352,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4064100. REFERENTE A 406 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			40.352,06
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-4064624. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.242,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-4064624. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.242,18
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.4064541. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.740,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, COD.4064541. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.740,30
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.4064439. REFERENTE A 359 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		146.675,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, COD.4064439. REFERENTE A 359 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			146.675,23
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 387157/NF 74495, LG INFORMATICA LTDA. NF 74495, CTB-3510607. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387157/NF 74495, LG INFORMATICA LTDA. NF 74495, CTB-3510607. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			658,29
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 387157, LG INFORMATICA LTDA. NF 74498, CTB-3510479. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		771,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387157, LG INFORMATICA LTDA. NF 74498, CTB-3510479. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			771,55
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 387157, LG INFORMATICA LTDA. NF 74495, CTB-3510477. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE OUTUBRO/17.		340,77	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 387157, LG INFORMATICA LTDA. NF 74495, CTB-3510477. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			340,77
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA,CTB-4064531. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.286,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA,CTB-4064531. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.286,05
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA,CTB-4064197. REFERENTE A 746 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		256.971,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA,CTB-4064197. REFERENTE A 746 BOLSAS DO MÊS DE AGOSTO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			256.971,66
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO,CTB-4064092. REFERENTE BOLSAS DE 103 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		35.198,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO,CTB-4064092. REFERENTE BOLSAS DE 103 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			35.198,71
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 387579, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52130 , CTB-068484725. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA INSTITUIÇÃO EM SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.041,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387579, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52130 , CTB-068484725. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA INSTITUIÇÃO EM SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.041,39
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684175. REFERENTE A 60 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.703,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684175. REFERENTE A 60 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21.703,69
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757307. REFERENTE A 272 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		112.298,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.3757307. REFERENTE A 272 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			112.298,06
(21147) [2.1.1.01.2074]	Pgto processo 386890, COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI. NF 40145, CTB. 119. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DA VILA VIDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		4.388,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386890, COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI. NF 40145, CTB.			4.388,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	119. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO DA VILA VIDA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB-775.		548,18	
	REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SLETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, CTB-775.			548,18
	REFERENTE LICENÇA DE USO SOLFTWARE CHAMADA / SLETOR / WEBCHAMADA (SGA) E LICENÇA DE USO SOFTWARE SETORES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4064131. REFERENTE A 289 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		102.437,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4064131. REFERENTE A 289 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			102.437,51
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4064132. REFERENTE A 162 BOLSAS DO MES 06/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14.929,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4064132. REFERENTE A 162 BOLSAS DO MES 06/2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14.929,67
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23871, CTB-3384429. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.674,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23871, CTB-3384429. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.674,06
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4064549. REFERENTE A BOLSAS DE 142 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		13.514,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4064549. REFERENTE A BOLSAS DE 142 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 02 PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.514,16
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23880, CTB-3384406. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.137,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 23880, CTB-3384406. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.137,42
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 387499, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 829846, CTB 778. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		108.663,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387499, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 829846, CTB 778. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			108.663,13

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4064162. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.905,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4064162. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.905,97
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4064127. REFERENTE A BOLSAS DE 197 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		82.783,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-4064127. REFERENTE A BOLSAS DE 197 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			82.783,00
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.4064488. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.151,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.4064488. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.151,36
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 6986, COD.4043738. REFERENTE A 107 BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 2º PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		8.797,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 6986, COD.4043738. REFERENTE A 107 BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. 2º PARCELA DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.797,05
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 388906/ OI S.A, FATURA Nº 1711.00119894 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOURO	185	40,64	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 388906/ OI S.A, FATURA Nº 1711.00119894 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOURO			40,64
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 388906/ OI S.A, FATURA Nº 1711.00119893 REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOURO	185	40,64	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 388906/ OI S.A, FATURA Nº 1711.00119893 REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOURO			40,64
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 388554/NF 73162, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOURO		58,24	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 388554/NF 73162, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOURO			58,24
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 388906/ OI S.A, FATURA Nº 1711.00119892 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOURO	185	41,15	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 388906/ OI S.A, FATURA Nº 1711.00119892 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOURO			41,15
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 389040/NF 52264, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017 - (OBS: MES DEZ/16)	112	569,37	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO TESOIRO			
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 389040/NF 52264, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017 - (OBS: MES DEZ/16)			569,37
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 389040/NF 52311, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017 -(OBS:MES JANEIRO/17). RECURSO TESOIRO	112	695,61	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 389040/NF 52311, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017 -(OBS:MES JANEIRO/17). RECURSO TESOIRO			695,61
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043/JUNHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4043942- 2ª PARC. BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA		10.926,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043/JUNHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4043942- 2ª PARC. BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			10.926,75
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002/JUNHO/17, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244-ALFA-2º PARCELA REFERENTE A 1.002 BOLSAS MES DE JUNHO/17- BOLSA		90.044,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002/JUNHO/17, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244-ALFA-2º PARCELA REFERENTE A 1.002 BOLSAS MES DE JUNHO/17- BOLSA			90.044,60
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000/JUNHO/17, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4064299-FESURV- PARC. 02/04, REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA		94.646,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000/JUNHO/17, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-4064299-FESURV- PARC. 02/04, REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA			94.646,80
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 379052/JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137367- 2º PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		15.197,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052/JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137367- 2º PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			15.197,50
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066/JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4043742- 2ª PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		19.036,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066/JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-4043742- 2ª PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			19.036,90
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 379042/JUNHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-4043982 - PARC. 2ª, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE		3.128,23	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	JUNHO/2017. BOLSA Pgto processo 379042/JUNHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-4043982 - PARC. 2ª, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			3.128,23
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016/JUNHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-4043938-FAA ANAPOLIS, PARC 2ª, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		11.851,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016/JUNHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-4043938-FAA ANAPOLIS, PARC 2ª, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			11.851,64
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 379082/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4044046- PARC. 2ª, DE BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		3.059,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4044046- PARC. 2ª, DE BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			3.059,05
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4043595-AEE CAMPOS CERES, 2ª PARCELA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		9.975,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-4043595-AEE CAMPOS CERES, 2ª PARCELA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			9.975,97
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036/NF 375129, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684437-PUC, REF. 2ª PARC. REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 - RECURSO BOLSA. OBS.: DESCONTO DE 2.596,80 REFERENTE REPASSES INDEVIDOS À IES QUANDO OS ALUNOS FORAM DESLIGADO DO PROGRAMA BOLSA UNIV., CONFORME OFICIO Nº 031/2017- BOLSA		240.300,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036/NF 375129, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684437-PUC, REF. 2ª PARC. REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 - RECURSO BOLSA. OBS.: DESCONTO DE 2.596,80 REFERENTE REPASSES INDEVIDOS À IES QUANDO OS ALUNOS FORAM DESLIGADO DO PROGRAMA BOLSA UNIV., CONFORME OFICIO Nº 031/2017- BOLSA			240.300,34
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235374-FACUNICAMPS, 2ª PARCELA REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. BOLSA		55.304,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235374-FACUNICAMPS, 2ª PARCELA REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. BOLSA			55.304,00
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 379021/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB. 4044015 - FANAP - 2ª PARC. BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA		48.784,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379021/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB. 4044015 - FANAP - 2ª PARC. BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			48.784,23
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031/JUNHO, INSTITUTO BRASIL DE		11.296,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-4043837-FIBRA 2ª PARC., BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA Pgto processo 379031/JUNHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-4043837-FIBRA 2ª PARC., BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			11.296,50
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 379023/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4043709- 2ª PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		2.082,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379023/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-4043709- 2ª PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			2.082,25
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4044041-UNIFAN, 2ª PARC. REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNO, JUNHO/2017. BOLSA		82.175,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-4044041-UNIFAN, 2ª PARC. REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNO, JUNHO/2017. BOLSA			82.175,33
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 379062/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4043985- PARC 2ª, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		4.882,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379062/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-4043985- PARC 2ª, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			4.882,08
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.		8.503.445,02	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.			8.503.445,02
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		4,13	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			4,13
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367742.		1.850.274,02	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367742.			1.850.274,02
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		135.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			135.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		1.160,79	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			1.160,79
Total do Dia:			18.901.553,73	18.901.553,73
03 de novembro de 2017				
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 386299/ NF 297, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA INSTITUIÇÃO OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	108	1.500,00	
(23639) [2.1.1.01.2214]	Provisão processo 386299/ NF 297, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA INSTITUIÇÃO OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3889, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORTI-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CIGO - TESOIRO		3.083,85	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3889, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORTI-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CIGO - TESOIRO			3.083,85
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3892, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOIRO		1.851,25	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3892, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOIRO			1.851,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1519, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE.		1.171,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1519, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE.			1.171,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524/ NF 1520, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A PÃO - CSDG - TESOIRO		167,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1520, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A PÃO - CSDG - TESOIRO			167,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3876, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOIRO		2.237,35	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3876, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOIRO			2.237,35
(23639) [2.1.1.01.2214]	Provisão processo 386299/NF 297, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		30,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386299/NF 297, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 377524/ NF 1521, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE.		696,60	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524/ NF 1521, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE.			696,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3875, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CCICM- TESOURO		57,00	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3875, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CCICM- TESOURO			57,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3891, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOURO		2.209,20	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3891, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOURO			2.209,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3893, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CCVV- TESOURO		150,00	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3893, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CCVV- TESOURO			150,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3897, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOURO		2.082,80	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3897, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, AQUISIÇÃO DE HORT-FRUTI - MÊS DE OUTUBRO - CGSF - TESOURO			2.082,80
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 388018, SET - GO, CTB-779. DOC 1487854. BOLETO Nº 1487854, REFERENTE AO SIT- PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		31.903,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388018, SET - GO, CTB-779. DOC 1487854. BOLETO Nº 1487854, REFERENTE AO SIT- PASS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			31.903,70
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387954, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB-5405754. Referente a 01 diária, para a cidade de Jataí, em 29/10/17. Motivo do Deslocamento: Evento Goiás na Frente 3º Setor Social. Pago com recurso do Tesouro.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387954, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB-5405754. Referente a 01 diária, para a cidade de Jataí, em 29/10/17. Motivo do Deslocamento: Evento Goiás na Frente 3º Setor Social. Pago com recurso do Tesouro.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387922, Rogério Vaz Dos Reis, CTB- 0244931. Referente a 01 diária, sem pernoite, para a cidade de Jaraguá-GO, em 30/10/17. Motivo do Deslocamento: Acompanhar pessoal do DARC		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	em visita à de Unidade do Restaurante Cidadão. Pago com Recurso do Restaurante. Pgto processo 387922, Rogério Vaz Dos Reis, CTB-0244931. Referente a 01 diária, sem pernoite, para a cidade de Jaraguá-GO, em 30/10/17. Motivo do Deslocamento: Acompanhar pessoal do DARC em visita à de Unidade do Restaurante Cidadão. Pago com Recurso do Restaurante.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 387996, Indiara Antônia Jaime Sado, CTB-5405755. Referebnte 01 diária, sem pernoite, para a cidade de Jaraguá-GO, em 30/10/17. Motivo do deslocamento; Visita em carácter de urgência em imóvel de implantação de Unid. do Restaurante Cidadão. Pago com recurso do restaurante.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387996, Indiara Antônia Jaime Sado, CTB-5405755. Referebnte 01 diária, sem pernoite, para a cidade de Jaraguá-GO, em 30/10/17. Motivo do deslocamento; Visita em carácter de urgência em imóvel de implantação de Unid. do Restaurante Cidadão. Pago com recurso do restaurante.			60,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto Processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MENS 10/17.	126	51,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto Processo 329214, TARIFA MAXCTA PJ MENS 10/17.			51,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOURO	Rateio	109.583,67	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 388797/ NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOURO			109.583,67
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pagamento de Sinistro pela empresa LIBERTY SEGURADORA S/A referente indenização securitária de danos causados por um evento chuvoso que trouxe muitos estragos na Quadra Poliesportiva Novo Mundo, conforme processo nº 2017/384678.		52.431,32	
(8435) [4.1.8.01.0002]	Pagamento de Sinistro pela empresa LIBERTY SEGURADORA S/A referente indenização securitária de danos causados por um evento chuvoso que trouxe muitos estragos na Quadra Poliesportiva Novo Mundo, conforme processo nº 2017/384678.			52.431,32
Total do Dia:			209.386,94	209.386,94
06 de novembro de 2017				
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de agosto/2017, conforme CI 120.	156	834,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de agosto/2017, conforme CI 120.			834,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de setembro/2017, conforme CI 120.	156	465,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes, no mês de setembro/2017, conforme CI 120.			465,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000362984, REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. CCI-NF.	141	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº			991,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13874) [3.1.1.01.0058]	1711.000362984, REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CCI-NF. Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000362995 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CGSF.	144	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000362995 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CGSF.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000362982. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CCVV.	145	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000362982. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CCVV.			991,35
(11767) [2.1.1.01.1151]	Provisão processo 386891. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA . ISS RETIDO DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF 4385. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		47,37	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386891. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA . ISS RETIDO DA EMPRESA MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF 4385. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			47,37
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000363293. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.098,07	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000363293. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.098,07
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2828, REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	111	91,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2828, REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			91,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 144 REFERENTE REFORMA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	139	195.278,54	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 144 REFERENTE REFORMA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			195.278,54
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000362981. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CCA-NM.	185	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000362981. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CCA-NM.			991,35
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1060, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF, DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	115	3.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1060, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF, DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.500,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 386891. MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF4385, REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS PARA A SEDE - DOAÇÃO	124	1.112,00	
(11767) [2.1.1.01.1151]	Provisão processo 386891. MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF4385, REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS PARA A SEDE - DOAÇÃO			1.112,00
(23653) [2.1.1.03.0043]	Provisão processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REDITO DA EMPRESA 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 147. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		597,08	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REDITO DA EMPRESA 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 147. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			597,08
(23653) [2.1.1.03.0043]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 146. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		553,93	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 146. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			553,93
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A PAGAMENTO DE FATURA Nº 1711.000362985, REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CSDG.	138	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A PAGAMENTO DE FATURA Nº 1711.000362985, REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. CSDG.			991,35
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 231. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 231. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38,40
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1060. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		70,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379421. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1060. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			70,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 146 REFERENTE PINTURA EXTERNA NA SEDE DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	19.854,21	
(23653) [2.1.1.03.0043]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 146 REFERENTE PINTURA EXTERNA NA SEDE DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			19.854,21
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 147, REFERENTE REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL NA SEDE DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	21.400,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23653) [2.1.1.03.0043]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 147, REFERENTE REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL NA SEDE DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			21.400,75
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2828. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2,54	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2828. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2,54
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. PAGAMENTO DE NF 231. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	1.920,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. PAGAMENTO DE NF 231. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS-MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.920,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000365999. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	139	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000365999. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000362983. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CGV.	140	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000362983. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CGV.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000364544 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CCI-CM.	156	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1711.000364544 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. CCI-CM.			991,36
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 144. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.448,27	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 144. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.448,27
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386576, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME. NF 347. REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA PARA CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.654,30	
(23618) [2.1.1.01.2213]	Provisão processo 386576, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME. NF 347. REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA PARA CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.654,30
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388010, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244873. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM		780,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE CRISTALINA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 388010, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-0244873. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE CRISTALINA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 387683, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.9438, CTB 6455562. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.895,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387683, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.9438, CTB 6455562. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.895,83
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 387683, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448195. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9438. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		546,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387683, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448195. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9438. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			546,96
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388002, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-6089552. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388002, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-6089552. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 387153, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448328. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		26.653,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387153, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448328. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			26.653,03
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388002, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244880. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388002, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-0244880. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388006, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-6089538. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE ITUMBIARA E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388006, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-6089538. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE			780,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE ITUMBIARA E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 388006, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244888. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE ITUMBIARA E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388006, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB-0244888. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE ITUMBIARA E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388005, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-6089550. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA IDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388005, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-6089550. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA IDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 387153, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367, CTB 6455576. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CCVV, CGSF E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.580,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387153, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367, CTB 6455576. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CCVV, CGSF E CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.580,14
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388032, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244178. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS DE 06 A 08/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388032, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244178. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS DE 06 A 08/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			180,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 387153, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448332. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		362,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387153, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448332. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			362,24
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 387683, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.9437, CTB 6455486. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		65.296,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387683, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.9437, CTB 6455486. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			65.296,64

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388027, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244188. REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JATAÍ E ITUMBIARA DE 06 A 10/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388027, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-0244188. REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE JATAÍ E ITUMBIARA DE 06 A 10/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 387847, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000259. EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - CEF REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		104.882,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000259. EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - CEF REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			104.882,31
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448236. IRRF RETIDO DA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9438. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		49,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448236. IRRF RETIDO DA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9438. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			49,72
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2156, CTB-6465526. REFERENTE A 19 EXAME DE DNA MES DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.548,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2156, CTB-6465526. REFERENTE A 19 EXAME DE DNA MES DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.548,28
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB 070448317. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		32,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB 070448317. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			32,93
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388007, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244892. REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE PIRES DO RIO E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388007, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-0244892. REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE PIRES DO RIO E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			180,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388010, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244872. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE CRISTALINA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388010, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB-0244872. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE CRISTALINA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388024, EVILASIO FLAVIO BATISTA,CTB-6465530. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITEAPARA CIDADE DE CALDAS NOVAS DE 06 A 08/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388024, EVILASIO FLAVIO BATISTA,CTB-6465530. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITEAPARA CIDADE DE CALDAS NOVAS DE 06 A 08/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388002, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244882. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388002, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB-0244882. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388005, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-6089633. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388005, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-6089633. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 388032, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244180. PEDÁGIO PARA CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS DE 06 A 08/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	5,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388032, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-0244180. PEDÁGIO PARA CIDADE DE MORRINHOS E OUTRAS DE 06 A 08/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5,20
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 387153, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448386. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1365. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.330,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387153, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448386. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1365. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.330,03
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448312. IRRF RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1365. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448312. IRRF RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1365. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120,91
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 388023, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244205. PEDÁGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAISO E CALVALCANTE DE 07 A 10/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388023, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244205. PEDÁGIO PARA CIDADE DE ALTO PARAISO E CALVALCANTE DE 07 A 10/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388070, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6465532. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA DE 03 A 04/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		48,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388070, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB-6465532. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA DE 03 A 04/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			48,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448254 . COFINS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9438. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		231,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448254 . COFINS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9438. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			231,21
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9970, CTB-781. REFERENTE A DESPESAS COM 11 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.504,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9970, CTB-781. REFERENTE A DESPESAS COM 11 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.504,25
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388071, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-6465535. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE IACIARA E OUTRAS-DE 02 A 03/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388071, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-6465535. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE IACIARA E OUTRAS-DE 02 A 03/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448306. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.423,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448306. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.423,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388023, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244201. REFERENTE A 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAISO E CALVALCANTE DE 07 A 10/11/17. PAGO COM TESOUREO.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388023, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244201. REFERENTE A 04 DIÁRIAS- SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ALTO PARAISO E CALVALCANTE DE 07 A 10/11/17. PAGO COM TESOUREO.			600,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 387153, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1365, CTB 6455573. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.473,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387153, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1365, CTB 6455573. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA			9.473,43

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448315. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		153,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448315. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1367. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			153,13
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9977, CTB-782. REFERENTE A DESPESAS COM 26 ESTAGIARIOS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		858,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388001, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO. NF 9977, CTB-782. REFERENTE A DESPESAS COM 26 ESTAGIARIOS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			858,00
(23583) [2.1.1.01.2210]	Pgto processo 384025, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 28108, CTB-6465490. REFERENTE COMPRA DE LEITE ESPECIAL NAM . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		14.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384025, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 28108, CTB-6465490. REFERENTE COMPRA DE LEITE ESPECIAL NAM . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			14.700,00
(23569) [2.1.1.01.2209]	Pgto processo 381938/, BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME NF 3860, CTB 780 . REFERENTE A COMPRA DE EPI'S. PAGO COM RECURSO DO TESOUSO.		15.928,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381938/, BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME NF 3860, CTB 780 . REFERENTE A COMPRA DE EPI'S. PAGO COM RECURSO DO TESOUSO.			15.928,48
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39834. CTB 2305572. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17, PARA CIGO. PAGO COM RECURO DO TESOUREO.		720,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39834. CTB 2305572. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17, PARA CIGO. PAGO COM RECURO DO TESOUREO.			720,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 263764. CTB 2305558. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE SETEMBRO/17, PARA O CCA/NM. PAGO COM RECURSO TESOUREO.		110,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 263764. CTB 2305558. REFERENTE A GÁS DO MÊS DE SETEMBRO/17, PARA O CCA/NM. PAGO COM RECURSO TESOUREO.			110,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388030, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6465603. REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS DE 06 A 10/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388030, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6465603. REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS DE 06 A 10/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388007, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244894. REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE PIRES DO RIO E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388007, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-0244894. REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE PIRES DO RIO E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			180,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388010, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-6089452. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE CRISTALINA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388010, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-6089452. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE CRISTALINA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388005, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-6089533. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388005, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-6089533. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 08/11/17 PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388006, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-6089642. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE ITUMBIARA E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388006, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-6089642. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 10/11/17 PARA CIDADE DE ITUMBIARA E JATAÍ. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388002, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244883. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388002, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-0244883. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE DE 06 A 09/11/17 PARA CIDADE DE ANICUNS E SÃO LUIS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 387153, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364, CTB 6455571. REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017, DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		189.842,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387153, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364, CTB 6455571. REFERENTE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE SETEMBRO/2017, DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			189.842,24
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 387683, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448276. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E		9.167,37	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9437. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 387683, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 070448276. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9437. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.167,37
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388060, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244197. REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E OUTRAS DE 06 A 09/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388060, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-0244197. REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E OUTRAS DE 06 A 09/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448257. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9437. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		833,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448257. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9437. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			833,40
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 388030, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6465406. PEDÁGIO PARA A CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS DE 06 A 10/11/17. PAGO COM RECURSO DABOLSA.	147	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388030, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-6465406. PEDÁGIO PARA A CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS DE 06 A 10/11/17. PAGO COM RECURSO DABOLSA.			17,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 388027, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-244190. PEDÁGIO PARA CIDADE DE JATAÍ E ITUMBIARA DE 06 A 11/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	11,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388027, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB-244190. PEDÁGIO PARA CIDADE DE JATAÍ E ITUMBIARA DE 06 A 11/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11,50
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 388071, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-6752356. PEDÁGIO-DE 02 A 03/11/17 PARA CIDADE DE IACIARA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	131	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388071, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB-6752356. PEDÁGIO-DE 02 A 03/11/17 PARA CIDADE DE IACIARA E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 387071, AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME. NF 2729, CTB.6089612. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BUFFET E LOCAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.873,10	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387071, AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME. NF 2729, CTB.6089612. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BUFFET E LOCAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.873,10
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE		540,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GAS S.A. NF 39787. CTB 2305566. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17 PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39787. CTB 2305566. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17 PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			540,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448299. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.266,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448299. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1364. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.266,96
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448197. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9437. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.875,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387683, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448197. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9437. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.875,30
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448364. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1365. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		562,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387153, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 070448364. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1365. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			562,23
(23625) [2.1.1.03.0041]	Pgto processo 384645, INOVARE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME. NF000259, CTB. REFERENTE BICICLETA ERGOMETRICA PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		5.380,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384645, INOVARE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME. NF000259, CTB. REFERENTE BICICLETA ERGOMETRICA PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			5.380,00
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 388076, G20 TRANSPORTES LTDA. - ME. NF 1345, CTB.6089558. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 VIAGENS DE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES DE LUZIÂNIA/GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		396,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388076, G20 TRANSPORTES LTDA. - ME. NF 1345, CTB.6089558. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 VIAGENS DE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES DE LUZIÂNIA/GO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			396,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39790, CTB. 2305562. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17, PARA CCI/NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39790, CTB. 2305562. REFERENTE A GÁS MÊS DE SETEMBRO/17, PARA CCI/NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			180,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		5.666,91	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Nov/17, conforme			5.666,91

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	processo nº 386883. Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		382.681,06	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			382.681,06
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 387672/2017.		1.685,21	
(434) [1.1.2.04.0012]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 387672/2017.			1.685,21
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.		15.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.			15.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB - Área Fim), referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.		394,60	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB - Área Fim), referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.	179		394,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		36.652,03	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			36.652,03
(22057) [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO UNIMED/UNIODONTO FUNC.LICENÇA INSS conforme documento 386883/1030140		351,56	
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED/ FUNC. MARIA JOSÉ SILVA QUE ESTÁ DE LICENÇA INSS conforme processo nº 386883.	171		243,56
(12873) [2.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIODONTO / FUNC. MARIA JOSÉ SILVA QUE ESTÁ DE LICENÇA INSS conforme processo nº 386883. Meses Set e Out/2017.			108,00
Total do Dia:			1.199.060,47	1.199.060,47

07 de novembro de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	33.006,43	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			195,36
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		5.348,49
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			81,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de			476,74

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4179) [2.1.2.01.0015]	trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			681,88
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		303,97
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotada na Gerencia de Protocolo e Documentos - GPD. Processo 388286. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			25.918,99
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Henrique Ponchio. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388283. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	11.151,27	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Henrique Ponchio. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388283. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		81,24
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão do funcionario Henrique Ponchio. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388283. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			906,39
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Henrique Ponchio. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388283. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			40,15
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do funcionario Henrique Ponchio. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388283. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		2.151,37
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do funcionario Henrique Ponchio. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388283. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			16,27
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Henrique Ponchio. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388283. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			7.955,85
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eliene Alves. Lotada na Assessoria Juridica - ASJUR. Processo 388278. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	12.080,10	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eliene Alves. Lotada na Assessoria Juridica - ASJUR. Processo 388278. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		124,85
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eliene Alves. Lotada na Assessoria Juridica - ASJUR. Processo 388278. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			449,49
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eliene Alves. Lotada na Assessoria Juridica - ASJUR. Processo 388278. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			38,84
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eliene Alves. Lotada na Assessoria Juridica - ASJUR. Processo 388278. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		2.080,78
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eliene Alves. Lotada na Assessoria Juridica - ASJUR. Processo 388278. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			11,05
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eliene Alves. Lotada na Assessoria Juridica - ASJUR. Processo 388278. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			9.375,09
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Marinho gonçalves da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388276. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	17.917,25	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do funcionario Marinho gonçalves da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388276. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		2.787,47

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	indeterminado.			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Marinho gonçalves da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388276. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			52,03
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão do funcionario Marinho gonçalves da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388276. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			456,90
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do funcionario Marinho gonçalves da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388276. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			58,77
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Marinho gonçalves da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388276. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			14.562,08
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Mocyr Robert Aua. Lotada na Gerencia de Recursos Humano - GRH. Processo 388274. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	30.069,49	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão do funcionario Mocyr Robert Aua. Lotada na Gerencia de Recursos Humano - GRH. Processo 388274. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			469,64
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão do funcionario Mocyr Robert Aua. Lotada na Gerencia de Recursos Humano - GRH. Processo 388274. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			54,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Mocyr Robert Aua. Lotada na Gerencia de Recursos Humano - GRH. Processo 388274. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			100,73
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão do funcionario Mocyr Robert Aua. Lotada na Gerencia de Recursos Humano - GRH. Processo 388274. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			7.214,64
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do funcionario Mocyr Robert Aua. Lotada na Gerencia de Recursos Humano - GRH. Processo 388274. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		5.396,32
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Mocyr Robert Aua. Lotada na Gerencia de Recursos Humano - GRH. Processo 388274. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			16.834,16
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Nivaldo Benedito Nardo. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388261. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	43.936,20	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do funcionario Nivaldo Benedito Nardo. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388261. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			682,08
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do funcionario Nivaldo Benedito Nardo. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388261. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		7.275,54
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Nivaldo Benedito Nardo. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388261. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			35.825,80
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Nivaldo Benedito Nardo. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388261. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			152,78
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388267. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	15.156,54	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria do Socorro	163		60,93

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4179) [2.1.2.01.0015]	Vieira Albuquerque. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388267. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388267. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			456,90
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388267. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			54,35
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388267. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		2.772,97
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388267. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			67,75
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388267. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			11.743,64
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotada na Gerencia de Patrimônio - GEP. Processo 388263. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	30.032,09	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão do funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotada na Gerencia de Patrimônio - GEP. Processo 388263. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			147,22
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão do funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotada na Gerencia de Patrimônio - GEP. Processo 388263. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			27,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotada na Gerencia de Patrimônio - GEP. Processo 388263. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			95,46
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão do funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotada na Gerencia de Patrimônio - GEP. Processo 388263. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			7.394,45
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotada na Gerencia de Patrimônio - GEP. Processo 388263. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		5.114,26
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotada na Gerencia de Patrimônio - GEP. Processo 388263. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			17.253,70
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388266. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	37.654,11	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388266. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		7.039,25
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388266. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			8.834,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESP. Processo 388266. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			155,21
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESP. Processo 388266. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			743,58
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESP. Processo 388266. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			266,17
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESP. Processo 388266. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			20.614,93
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotada na Gerencia de Compras - GECOM. Processo 388422. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	24.681,45	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotada na Gerencia de Compras - GECOM. Processo 388422. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			429,38
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotada na Gerencia de Compras - GECOM. Processo 388422. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			91,43
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotada na Gerencia de Compras - GECOM. Processo 388422. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			7.073,08
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotada na Gerencia de Compras - GECOM. Processo 388422. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			583,70
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotada na Gerencia de Compras - GECOM. Processo 388422. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			16.503,86
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotada na Gerencia de Recursos Humanos-GRH. Processo 388393. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	49.847,94	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotada na Gerencia de Recursos Humanos-GRH. Processo 388393. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			2.135,56
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotada na Gerencia de Recursos Humanos-GRH. Processo 388393. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		8.488,77
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotada na Gerencia de Recursos Humanos-GRH. Processo 388393. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			178,26
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão da funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotada na Gerencia de Recursos Humanos-GRH. Processo 388393. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			81,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotada na Gerencia de Recursos Humanos-GRH. Processo 388393. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			38.964,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Conceição Fernandes de Macedo. Lotada na Unidade Norte Ferroviário-U-NF. Processo 388414. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	178	8.932,35	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Conceição Fernandes de Macedo. Lotada na Unidade Norte Ferroviário-U-NF. Processo 388414. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	178		117,65
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Conceição Fernandes de Macedo. Lotada na Unidade Norte Ferroviário-U-NF. Processo 388414. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			36,60
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Conceição Fernandes de Macedo. Lotada na Unidade Norte Ferroviário-U-NF. Processo 388414. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			176,46
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Conceição Fernandes de Macedo. Lotada na Unidade Norte Ferroviário-U-NF. Processo 388414. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			8.601,64
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	40.795,78	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			4.018,51
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			700,12
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			608,44
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			913,80
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			27,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			479,09
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			198,21
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		81,24
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotada na Gerencia de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			33.769,37
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria João Batista Loiola. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388413. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	171	35.137,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria João Batista Loiola. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388413. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	171		6.567,36
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria João Batista Loiola. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388413. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			120,84
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria João Batista Loiola. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388413. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			28.449,40
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Goulao. Lotada no Depto de Exerção Financeira - DEFIN. Processo 388399. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	51.382,69	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Goulao. Lotada no Depto de Exerção Financeira - DEFIN. Processo 388399. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		8.206,64
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Goulao. Lotada no Depto de Exerção Financeira - DEFIN. Processo 388399. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			172,33
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Goulao. Lotada no Depto de Exerção Financeira - DEFIN. Processo 388399. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			54,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Goulao. Lotada no Depto de Exerção Financeira - DEFIN. Processo 388399. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			42.949,72
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Dara Gabriela Augusta de Paula . Lotada na Diretoria Financeira - DIAF. Processo 388405. Contrato de trabalho por prazo determinado.	163	1.139,37	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Dara Gabriela Augusta de Paula . Lotada na Diretoria Financeira - DIAF. Processo 388405. Contrato de trabalho por prazo determinado.	163		308,07
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Dara Gabriela Augusta de Paula . Lotada na Diretoria Financeira - DIAF. Processo 388405. Contrato de trabalho por prazo determinado.	163		73,35
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Dara Gabriela Augusta de Paula . Lotada na Diretoria Financeira - DIAF. Processo 388405. Contrato de trabalho por prazo determinado.			29,34
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Dara Gabriela Augusta de Paula . Lotada na Diretoria Financeira - DIAF. Processo 388405. Contrato de trabalho por prazo determinado.			728,61
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	171	6.589,37	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	171		1.514,80
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			1.440,88

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			28,27
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			136,71
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			27,00
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	171		79,64
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar Humberto Guimarães Junior. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			3.362,07
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	165	26.809,23	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			270,35
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão da funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			27,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			96,13
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			6.397,04
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	165		5.092,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			14.926,43
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Beneficio - GAB. Processo 388417. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	180	10.091,35	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Beneficio - GAB. Processo 388417. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			98,15
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Beneficio - GAB. Processo 388417. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			32,38
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Beneficio - GAB. Processo 388417. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			1.239,43

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Beneficio - GAB. Processo 388417. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			169,15
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotada na Gerência de Assessoramento e Beneficio - GAB. Processo 388417. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			8.552,24
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	172	23.638,39	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	172		4.048,06
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			81,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			72,06
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			494,18
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	172		194,45
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			18.748,64
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	172	11.065,28	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	172		2.143,37
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			39,42
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			180,24
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	172		81,24
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			8.621,01
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	32.973,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		194,45
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			8.006,08
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			104,81
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			978,33
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			27,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			608,44
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			636,15
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			3.736,89
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			18.680,91
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Simone Vieira Valente. Lotada na Gerência de Controle e Projetos Programa Bolsa Universitária - GCPRO. Processo 388264. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	184	34.695,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Simone Vieira Valente. Lotada na Gerência de Controle e Projetos Programa Bolsa Universitária - GCPRO. Processo 388264. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			875,82
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Simone Vieira Valente. Lotada na Gerência de Controle e Projetos Programa Bolsa Universitária - GCPRO. Processo 388264. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			129,81
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Simone Vieira Valente. Lotada na Gerência de Controle e Projetos Programa Bolsa Universitária - GCPRO. Processo 388264. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			608,44
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Simone Vieira Valente. Lotada na Gerência de Controle e Projetos Programa Bolsa Universitária - GCPRO. Processo 388264. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			33.081,45
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	179	33.869,37	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			63,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			1.329,41
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			363,67
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão da funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			54,00
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	179		5.388,23
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			26.670,39
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	13.359,08	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão do funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			622,78
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			109,86
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão do funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			3.639,76
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			231,70
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			32,91
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			8.722,07
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388304. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	179	38.722,18	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388304. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			1.083,15
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388304. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	179		6.076,16
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388304. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			608,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388304. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			1.569,25
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388304. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			29.385,18
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose da Silva . Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388410. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	178	13.589,48	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose da Silva . Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388410. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			469,65
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose da Silva . Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388410. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			40,15
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose da Silva . Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388410. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			3.278,49
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose da Silva . Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388410. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	178		2.151,37
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Jose da Silva . Lotada na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388410. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			7.649,82
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Ozenir Pereira de Barros . Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388400. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	172	15.487,26	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do funcionario Ozenir Pereira de Barros . Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388400. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	172		3.068,84
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Ozenir Pereira de Barros . Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388400. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			55,53
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão do funcionario Ozenir Pereira de Barros . Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388400. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			1.675,30
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Ozenir Pereira de Barros . Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388400. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			10.687,59
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo 388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	48.498,46	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo 388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			55,33
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo 388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			783,82
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo			108,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo 388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			326,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo 388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			11.814,12
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo 388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163		7.844,41
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdete Segate . Lotada na Gerencia de Compras -GECOM. Processo 388285. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			27.566,28
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388409. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	172	18.741,10	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388409. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	172		162,80
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388409. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			65,53
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388409. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			5.375,03
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388409. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			429,52
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388409. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			166,49
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388409. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			12.541,73
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 386798. D.M.DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME. NF 7005, REFERENTE PAINEIS PARA EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA, PARA ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	111	11.000,00	
(20363) [2.1.1.01.2045]	Provisão processo 386798. D.M.DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME. NF 7005, REFERENTE PAINEIS PARA EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA, PARA ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			11.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386120, SHOPPING DAS ARTES LTDA - ME. NF 3436 .REFERENTE QUADRO COM MODURA PARA EVENTO E PROMOÇÃO PARA ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.595,00	
(23674) [2.1.1.03.0045]	Provisão processo 386120, SHOPPING DAS ARTES LTDA - ME. NF 3436 .REFERENTE QUADRO COM MODURA PARA EVENTO E PROMOÇÃO PARA ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.595,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138740, CTB- 7898883. REFERENTE A 648 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		222.154,65	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138740, CTB-7898883. REFERENTE A 648 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			222.154,65
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 387847, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE. ALÍQUOTA 8% REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		155.479,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE. ALÍQUOTA 8% REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			155.479,59
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138743, CTB-7898837. REFERENTE A 293 BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PARCELA 02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.940,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 138743, CTB-7898837. REFERENTE A 293 BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PARCELA 02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			25.940,80
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 144, CTB-8238573. REFERENTE REFORMA DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		189.830,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 144, CTB-8238573. REFERENTE REFORMA DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			189.830,27
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387994 , Neuza Alves Neves Lomazzi, CTB-0244077. Referente a 04 diárias, sendo, 03 com pernoite e uma sem pernoite, para a cidade de Alto Paraíso-GO e Cavalcante-GO de 07 a 10/11/17. Motivo do Deslocamento: Viagem para implantação e monitoramento do Projeto de expansão do Programa Meninas de Luz. Pago com recurso do Tesouro.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387994 , Neuza Alves Neves Lomazzi, CTB-0244077. Referente a 04 diárias, sendo, 03 com pernoite e uma sem pernoite, para a cidade de Alto Paraíso-GO e Cavalcante-GO de 07 a 10/11/17. Motivo do Deslocamento: Viagem para implantação e monitoramento do Projeto de expansão do Programa Meninas de Luz. Pago com recurso do Tesouro.			600,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 387993 , Malba Parreira de Castro, CTB-0244072. Referente 04 diárias, sendo, 03 com pernoite e uma sem pernoite, para a cidade de Alto Paraíso-GO e Cavalcante-GO de 07 a 10/11/17. Motivo do Deslocamento: Viagem para implantação e monitoramento do Projeto de expansão do Programa Meninas de Luz. Pago com Recurso do Tesouro.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387993 , Malba Parreira de Castro, CTB-0244072. Referente 04 diárias, sendo, 03 com pernoite e uma sem pernoite, para a cidade de Alto Paraíso-GO e Cavalcante-GO de 07 a 10/11/17. Motivo do Deslocamento: Viagem para implantação e monitoramento do Projeto de expansão do Programa Meninas de Luz. Pago com Recurso do Tesouro.			600,00
(23653) [2.1.1.03.0043]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 147, CTB-8238627. REFERENTE REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		20.803,67	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 147, CTB-8238627. REFERENTE REFORMA E CRIAÇÃO SALA MULTIFUNCIONAL NA SEDE DA			20.803,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23653) [2.1.1.03.0043]	OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 146, CTB-8238627. REFERENTE PINTURA EXTERNA NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		19.300,28	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 146, CTB-8238627. REFERENTE PINTURA EXTERNA NA SEDE DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			19.300,28
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2828, CTB-3766082. REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		88,46	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2828, CTB-3766082. REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			88,46
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 387847, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTB-071541786. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE. ALÍQUOTA 2% REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		73,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTB-071541786. FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE. ALÍQUOTA 2% REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			73,64
(19894) [3.1.1.04.0012]	Provisão processo 386025/NF 329, SERGIO J DA SILVA - ME, REFERENTE SERVIÇO DE ENCHIMENTO EM EIXO DE POLIA DA CENTRIFUGA, CGSF. RECURSO DOAÇÃO	144	170,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 386025/NF 329, SERGIO J DA SILVA - ME, REFERENTE SERVIÇO DE ENCHIMENTO EM EIXO DE POLIA DA CENTRIFUGA, CGSF. RECURSO DOAÇÃO			170,00
(19894) [3.1.1.04.0012]	Provisão processo 386025/NF 328 SERGIO J DA SILVA - ME, REFERENTE CONFECÇÃO DE POLIA PARA CENTRIFUGA, CGSF. RECURSO DOAÇÃO	144	400,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 386025/NF 328 SERGIO J DA SILVA - ME, REFERENTE CONFECÇÃO DE POLIA PARA CENTRIFUGA, CGSF. RECURSO DOAÇÃO			400,00
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 389040/NF 52354, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MÊS DE OUTUBRO/2017 - TESOIRO	112	2.988,58	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 389040/NF 52354, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MÊS DE OUTUBRO/2017 - TESOIRO			2.988,58
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.		40.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.			40.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de Numerário referente adiantamento, conforme processo nº 387104.		7,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(385) [1.1.2.04.0004]	Devolução de Numerário referente adiantamento, conforme processo nº 387104.			7,40
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		370.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			370.000,00
Total do Dia:			1.834.082,13	1.834.082,13

08 de novembro de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	170	16.707,41	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	170		2.740,79
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			3.968,99
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			61,39
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			421,59
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			81,00
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	170		172,67
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			9.260,98
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Coraci Paulino Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferrviario - NF. Processo 388478. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	177	15.666,60	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Coraci Paulino Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferrviario - NF. Processo 388478. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	177		2.677,64
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Coraci Paulino Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferrviario - NF. Processo 388478. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			59,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Coraci Paulino Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferrviario - NF. Processo 388478. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			1.159,17
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Coraci Paulino Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferrviario - NF. Processo 388478. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			11.769,81

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Morais. Lotada na Unidade Norte Ferrviario - NF. Processo 388478. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eutelia Campos de Oliveira . Lotada no Candida de Moraes - CM. Processo 388397. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	175	29.293,36	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eutelia Campos de Oliveira . Lotada no Candida de Moraes - CM. Processo 388397. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			617,90
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eutelia Campos de Oliveira . Lotada no Candida de Moraes - CM. Processo 388397. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			109,10
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eutelia Campos de Oliveira . Lotada no Candida de Moraes - CM. Processo 388397. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			7.108,70
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eutelia Campos de Oliveira . Lotada no Candida de Moraes - CM. Processo 388397. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	175		4.870,72
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eutelia Campos de Oliveira . Lotada no Candida de Moraes - CM. Processo 388397. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			16.586,94
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	167	38.512,49	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			456,90
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			125,01
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			27,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			608,44
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			709,08
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotada na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			36.586,06
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar de Sa Dias. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388425. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	170	14.673,81	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar de Sa Dias. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388425. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	170		81,24
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar de Sa Dias. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388425. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			46,83
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão do funcionario Edmar de Sa Dias. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV.			3.035,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Processo 388425. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão do funcionario Edmar de Sa Dias. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV.			214,06
(4228) [2.1.2.02.0001]	Processo 388425. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão do funcionario Edmar de Sa Dias. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV.			19,54
(4137) [2.1.2.01.0009]	Processo 388425. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão do funcionario Edmar de Sa Dias. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV.			11.277,14
(4914) [3.1.2.01.0039]	Processo 388482. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Terezinha Perin Rocha . Lotada no Centro Goiano de Voluntariado -CGV.	170	9.744,57	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Processo 388482. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Terezinha Perin Rocha . Lotada no Centro Goiano de Voluntariado -CGV.	170		2.018,44
(4207) [2.1.2.01.0019]	Processo 388482. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Terezinha Perin Rocha . Lotada no Centro Goiano de Voluntariado -CGV.			43,06
(4179) [2.1.2.01.0015]	Processo 388482. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Terezinha Perin Rocha . Lotada no Centro Goiano de Voluntariado -CGV.			304,60
(4137) [2.1.2.01.0009]	Processo 388482. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Terezinha Perin Rocha . Lotada no Centro Goiano de Voluntariado -CGV.			7.378,47
(4914) [3.1.2.01.0039]	Processo 388479. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Pereira Brandão . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV.	181	37.042,03	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Processo 388479. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Pereira Brandão . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV.	181		6.030,98
(4207) [2.1.2.01.0019]	Processo 388479. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Pereira Brandão . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV.			126,66
(4179) [2.1.2.01.0015]	Processo 388479. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Pereira Brandão . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV.			874,47
(4137) [2.1.2.01.0009]	Processo 388479. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Pereira Brandão . Lotada no Centro Convivência Vila Vida -CCIVV.			30.009,92
(4914) [3.1.2.01.0039]	Processo 388477. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF.	172	15.898,05	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Processo 388477. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF.			833,14
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Aparecida de			81,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4116) [2.1.2.01.0006]	Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família -CGSF. Processo 388477. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família -CGSF. Processo 388477. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			3.660,96
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família -CGSF. Processo 388477. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	172		2.723,28
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família -CGSF. Processo 388477. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			57,43
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família -CGSF. Processo 388477. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			8.542,24
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Vania Lucia dias Nunes. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 388388. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	165	41.556,36	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Vania Lucia dias Nunes. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 388388. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			333,47
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Vania Lucia dias Nunes. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 388388. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			128,89
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Vania Lucia dias Nunes. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 388388. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			6.828,43
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Vania Lucia dias Nunes. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 388388. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			553,86
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Vania Lucia dias Nunes. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 388388. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			372,15
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Vania Lucia dias Nunes. Lotada no Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 388388. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			33.339,56
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família -CGSF. Processo 388470 Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	168	20.716,46	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família -CGSF. Processo 388470 Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	168		4.048,06
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família -CGSF. Processo 388470 Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			84,36
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Família -CGSF. Processo 388470 Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			456,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388470 Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	168		194,45
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388470 Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			15.932,69
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388471. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	178	11.047,92	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388471. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			304,60
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388471. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			43,02
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388471. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			3.122,03
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388471. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			196,64
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388471. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	178		96,89
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388471. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			7.284,74
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goias -CIGO. Processo 388391. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	167	14.072,68	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goias -CIGO. Processo 388391. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	167		74,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goias -CIGO. Processo 388391. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			51,81
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goias -CIGO. Processo 388391. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			680,73
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goias -CIGO. Processo 388391. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			236,79
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goias -CIGO. Processo 388391. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			36,77
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goias -CIGO. Processo 388391. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			12.992,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	178	17.309,33	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	178		148,48
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			4.805,69
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			54,34
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			793,60
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			248,38
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			45,56
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Aurida Maria de Farias. Lotada na Unidade Norte Ferroviario -UNF. Processo 388481. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			11.213,28
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotado na Gerência de Protocolo e Documentos - DPD. SEDE Área Meio. Processo 388286.	163	28.249,36	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Fatima Aparecida Amador Martins. Lotado na Gerência de Protocolo e Documentos - DPD. SEDE Área Meio. Processo 388286.			28.249,36
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Henrique Ponchio. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388283.	163	13.304,13	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Henrique Ponchio. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388283.			13.304,13
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eliene Alves. Lotado na Assessoria Juridica -ASJUR. SEDE Área Meio. Processo 388278.	163	11.160,29	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eliene Alves. Lotado na Assessoria Juridica -ASJUR. SEDE Área Meio. Processo 388278.			11.160,29
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Marinho Gonçalves da Silva. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388276.	163	20.860,19	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Marinho Gonçalves da Silva. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388276.			20.860,19
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do	163	28.358,14	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4130) [2.1.2.01.0008]	Funcionario Moacyr Robert Auad. Lotado na Gerência de Recursos Humano - GRH. SEDE Área Meio. Processo 388274.			28.358,14
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Moacyr Robert Auad. Lotado na Gerência de Recursos Humano - GRH. SEDE Área Meio. Processo 388274.	163	53.741,64	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Nivaldo Benedito Nardo. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388261.			53.741,64
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388267.	163	29.713,49	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria do Socorro Vieira Albuquerque. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388267.			29.713,49
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388266.	163	63.785,42	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Eterna dos Santos. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. SEDE Área Meio. Processo 388266.			63.785,42
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotado na Gerência de Patrimônio - GEP. SEDE Área Meio. Processo 388263.	163	24.562,86	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Tarcismar Henrique Monteiro. Lotado na Gerência de Patrimônio - GEP. SEDE Área Meio. Processo 388263.			24.562,86
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388304.	179	29.476,61	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Gardenia Martins Campos. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388304.			29.476,61
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311.	163	11.467,12	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Delmiro Jose de Souza Junior. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388311.			11.467,12
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotado na Gerência Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298.	179	34.836,54	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Adriana Vivolo Ferreira Lopes. Lotado na Gerência Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388298.			34.836,54
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Simone Vieira Valente. Lotado na Gerência de controle e Pagtos Programa Bolsa Universitaria - GCPRO. Processo 388264.	184	32.374,03	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Simone Vieira Valente. Lotado na Gerência de controle e Pagtos Programa Bolsa Universitaria - GCPRO. Processo 388264.			32.374,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291.	163	34.519,76	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Rosilda Martins Marinho. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388291.			34.519,76
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Valdete Segate. Lotada na Gerência de Compras. Processo 388285.	163	63.546,35	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Valdete Segate. Lotada na Gerência de Compras. Processo 388285.			63.546,35
(12110) [2.1.2.03.0003]	Transferência da Contigencia trabalhista para o INSS a recolher conforme processo 386982, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. O PROCESSO 0011842 - 02 -2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		243,00	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Transferência da Contigencia trabalhista para o INSS a recolher conforme processo 386982, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. O PROCESSO 0011842 - 02 -2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			243,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	TRANSFERÊNCIA DA CONTIGÊNCIA TRABALHISTA PARA CONTA IRRF A RECOLHER, CONFORME PROCESSO 386982, REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		41,48	
(4228) [2.1.2.02.0001]	TRANSFERÊNCIA DA CONTIGÊNCIA TRABALHISTA PARA CONTA IRRF A RECOLHER, CONFORME PROCESSO 386982, REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			41,48
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda, NF nº 104082- Produto: Leite Integral.		1.716,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda, NF nº 104082- Produto: Leite Integral.			1.716,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Pastificio Araguaia Ltda - GYN, NF nº 461804. Produtos Alimentícios.		810,15	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Pastificio Araguaia Ltda - GYN, NF nº 461804. Produtos Alimentícios.			810,15
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 388130. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, REFERENTE COMBUSTIVEIS DA SEDE,CIGO E CGSF DO MÊS OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	27.741,77	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 388130. COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, REFERENTE COMBUSTIVEIS DA SEDE,CIGO E CGSF DO MÊS OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			27.741,77
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 386961. CLIMACENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO. NF 632. REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS CLIMATIZADORAS PARA ASTEC/DIGER. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.	110	1.080,00	
(17101) [2.1.1.01.1731]	Provisão processo 386961. CLIMACENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO. NF 632. REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS CLIMATIZADORAS PARA ASTEC/DIGER. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.080,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23639) [2.1.1.01.2214]	Provisão processo 387293, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 298.		9,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387293, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 298.			9,40
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 359. PARCELA 21/24. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/09/2017 A 25/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 359. PARCELA 21/24. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/09/2017 A 25/10/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.280,56
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19851. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12,07	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19851. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			12,07
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19850. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		17,42	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19850. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			17,42
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 388130, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA BRASILCARD REFERENTE AS EMPRESAS CREDENCIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS NFS: 480, 3299, 479, 71, 481, 3333, 1438, 482, 1435,1455, 3334, 33363298, 3297, 3296478, 1437, 498, 3300, 1436, 3295 E 499 DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		213,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 388130, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA BRASILCARD REFERENTE AS EMPRESAS CREDENCIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS NFS: 480, 3299, 479, 71, 481, 3333, 1438, 482, 1435,1455, 3334, 33363298, 3297, 3296478, 1437, 498, 3300, 1436, 3295 E 499 DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			213,80
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 387293. NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME . NF 298 REFERENTE LOCAÇÕES DE TENDAS - ASTEC/DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	110	470,00	
(23639) [2.1.1.01.2214]	Provisão processo 387293. NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME . NF 298 REFERENTE LOCAÇÕES DE TENDAS - ASTEC/DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			470,00
(23436) [3.1.1.07.0001]	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19851 -REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA -RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA -			312,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EPP. NF 19851 -REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA -RESTAURANTE CIDADÃO-MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19850 -REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19850 -REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 388130. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	20.131,22	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 388130. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			20.131,22
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593525. ISS VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 785. PAGO COM RECUDO DO TESOIRO.		69,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593525. ISS VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 785. PAGO COM RECUDO DO TESOIRO.			69,96
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593504. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2381. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593504. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2381. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593702. ISS RETIDO GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		21,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593702. ISS RETIDO GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1339. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			21,24
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 388097, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-8781295. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA-GO NO DIA 05/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388097, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, CTB-8781295. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA-GO NO DIA 05/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593483. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2380. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593483. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2380. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593678. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593678. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1333. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9,03
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593617. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593617. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1338. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. NF 19403, CTB-072593518. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		12,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. NF 19403, CTB-072593518. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			12,07
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593476. ISS RETIDO DA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF.14986. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593476. ISS RETIDO DA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF.14986. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15,21
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593669. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593669. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1330. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8,32
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387215, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593594. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387215, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593594. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3,30
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386657, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593591. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		248,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386657, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593591. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9263. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			248,62
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593564. ISS RETIDO DA ON LINE		122,11	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 2004. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593564. ISS RETIDO DA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 2004. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			122,11
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593610. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		661,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593610. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1326. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			661,39
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387206, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593279. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD NF 63777. REFERENTE AS EMPRESAS CONVENIADAS COM A BRASILCARD PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS, NFS: 439, 3276, 438, 3274, 3269, 455, 3277, 1382, 1367, 1407, 1368, 458, 3270, 3273, 3278, 440, 3272, 399, 456, 3275, 1365, 1392 E 3271 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		142,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387206, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593279. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD NF 63777. REFERENTE AS EMPRESAS CONVENIADAS COM A BRASILCARD PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS, NFS: 439, 3276, 438, 3274, 3269, 455, 3277, 1382, 1367, 1407, 1368, 458, 3270, 3273, 3278, 440, 3272, 399, 456, 3275, 1365, 1392 E 3271 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE, CIGO E CGSF DO MÊS SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			142,87
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 384897, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593584. ISS RETIDO DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. NF.90. PAGO COM RECURSO TESOUREO.		68,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384897, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593584. ISS RETIDO DA EMPRESA REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. NF.90. PAGO COM RECURSO TESOUREO.			68,40
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593667. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1329. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593667. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1329. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10,46
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593497. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19551. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		17,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593497. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19551. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			17,42
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593574. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		8,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593574. ISS RETIDO DA EMPRESA			8,51

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1336. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593556. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1327. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		661,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593556. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1327. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			661,39
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386947. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593566. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 338648. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.588,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386947. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593566. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 338648. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.588,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593493. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF.197. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593493. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF.197. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,40
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217/, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593473. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 784. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593473. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 784. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,94
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593601. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.115,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593601. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1334. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.115,01
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-072593418. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1142. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		17.580,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-072593418. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1142. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			17.580,25
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-072593642. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		655,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-072593642. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1325. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			655,88
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386657, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. CTB-072593539. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.166,98	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386657, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593539. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9262. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.166,98
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 388194, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB 244319. PEDÁGIO PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).	137	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388194, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB 244319. PEDÁGIO PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).			17,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388112, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244662. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE MARA ROSA-GO NO DIA 05/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388112, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244662. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE MARA ROSA-GO NO DIA 05/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388113, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-244661. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA - GO NO DIA 05/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388113, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-244661. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MARA ROSA - GO NO DIA 05/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388190, MARIA HELENA DE JESUS, CTB 9328374. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 07/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR SOCIAL).		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388190, MARIA HELENA DE JESUS, CTB 9328374. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 07/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE TERCEIRO SETOR SOCIAL).			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388207, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, CTB 244785. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388207, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, CTB 244785. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).			780,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388092, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS,CTB-8781397. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE POSSE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388092, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS,CTB-8781397. REFERENTE A 02 DIÁRIAS			240,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE POSSE-GO NO PERIODO DE 02 A 03/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388194, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB 244776. REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388194, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB 244776. REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).			780,00
(23674) [2.1.1.03.0045]	Pgto processo 386120, SHOPPING DAS ARTES LTDA - ME. NF 3436, CTB 9328319. REFERENTE EVENTO E PROMOÇÃO - ASCEM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.595,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386120, SHOPPING DAS ARTES LTDA - ME. NF 3436, CTB 9328319. REFERENTE EVENTO E PROMOÇÃO - ASCEM. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.595,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386482, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668361. ISS RETIDO DA EMPRESA ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2719. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		13,95	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386482, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668361. ISS RETIDO DA EMPRESA ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2719. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			13,95
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668256. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF161639. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668256. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF161639. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			700,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668274. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2732. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2,54	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668274. ISS RETIDO DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2732. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2,54
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388188, EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILVA, CTB 244103. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO, NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388188, EDNA DO SOCORRO DA COSTA SILVA, CTB 244103. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO, NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).			780,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388115, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-244659. REFERENTE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE		48,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	APARECIDA DE GOIÂNIA-GO NOS DIAS 03 E 04/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388115, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB-244659. REFERENTE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO NOS DIAS 03 E 04/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE.			48,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388187, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB 9164674. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388187, CLEONICE FERREIRA MACHADO, CTB 9164674. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE NOVO GAMA-GO NO PERIODO DE 08 A 12/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. (EVENTO GOVERNO JUNTO DE VOCE).			780,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593451. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2382. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593451. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2382. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,55
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593597. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 71552. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593597. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 71552. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			58,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072695752. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7484. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072695752. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 7484. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1,93
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 388220, OLAVO MARSURA ROSA, CTB 1780788. REFERENTE UMA 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 08/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163	175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388220, OLAVO MARSURA ROSA, CTB 1780788. REFERENTE UMA 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 08/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			175,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668259. ISS RETIDO DA EMPRESA IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		34,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668259. ISS RETIDO DA EMPRESA IMAGEM DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 885. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			34,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381876, PREFEITURA MUNICIPAL DE		82,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	GOIÂNIA, . ISS RETIDO DA EMPRESA APARECIDO & FELICIO LTDA. NF 1972. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 381876, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, . ISS RETIDO DA EMPRESA APARECIDO & FELICIO LTDA. NF 1972. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			82,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668314. ISS RETIDO DA SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-14. PAGO COM RECURSOS DA VILA VIDA.		25,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668314. ISS RETIDO DA SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-14. PAGO COM RECURSOS DA VILA VIDA.			25,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593542. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19552. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593542. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF19552. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			12,07
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593674. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		9,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593674. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			9,51
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593658. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593658. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1340. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,98
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593676. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		9,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593676. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1332. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			9,99
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593589. ISS GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		604,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593589. ISS GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1335. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			604,56
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385731, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668288. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1436. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		20,09	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385731, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668288. ISS RETIDO DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. NF 1436. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			20,09

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387210, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668293. ISS RETIDO DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL. NF 4741. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		7,31	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387210, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668293. ISS RETIDO DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL. NF 4741. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			7,31
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 381919, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 260278, CTB-8742088. REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL, PARA GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.110,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381919, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 260278, CTB-8742088. REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL, PARA GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.110,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593452. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1046. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593452. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1046. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593629. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		661,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593629. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1328. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			661,39
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593459. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593459. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19402. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,42
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-072593641. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		620,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386457, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-072593641. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.1324. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			620,37
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593420. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1144. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.789,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-072593420. ISS RETIDO DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1144. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.789,45
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 388195, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 244317. PEDAGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 07/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	131	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388195, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 244317. PEDAGIO PARA CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 07/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17101) [2.1.1.01.1731]	Pgto processo 386961, CLIMACENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO. NF 632, CTB 9328384. REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS CLIMATIZADORAS PARA ASTEC E DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.080,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386961, CLIMACENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO. NF 632, CTB 9328384. REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS CLIMATIZADORAS PARA ASTEC E DIGER. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.080,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388114, SUELI CORREA CAMARGO, CTB-8781293. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA-GO NO DIA 04/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388114, SUELI CORREA CAMARGO, CTB-8781293. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA-GO NO DIA 04/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 384025, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA. NF 268423 , CTB-8742182. REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL PARA O GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384025, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA. NF 268423 , CTB-8742182. REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL PARA O GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.000,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388195, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 244780. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 07/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388195, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB 244780. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 07/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386164, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668315. ISS RETIDO DA EMPRESA FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME. NF 4954. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		19,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386164, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB:72668315. ISS RETIDO DA EMPRESA FUJICLIK CINE FOTO LTDA- ME. NF 4954. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			19,20
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 388210/CARTÃO CRÉD., Narciso e Athayde Lanchonete M. Panificadora Ltda, REF. CUPOM FISCAL 999651742 RELATIVO AO CARTÃO COORPORATIVO. RECURSO DOAÇÃO	133	37,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 388210/CARTÃO CRÉD., Narciso e Athayde Lanchonete M. Panificadora Ltda, REF. CUPOM FISCAL 999651742 RELATIVO AO CARTÃO COORPORATIVO. RECURSO DOAÇÃO			37,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			40.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		889,85	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO			889,85

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 2966 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951/NF 2966 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO			4,10
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951/NF 2968 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS NO MÊS DE OUTUBRO - CCVV - TESOURO	145	91,07	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 2968 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS NO MÊS DE OUTUBRO - CCVV - TESOURO			91,07
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 2968 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO		4,55	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951/NF 2968 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. TESOURO			4,55
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951/NF 2966 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS NO MÊS DE OUTUBRO - CIGO - TESOURO	139	81,96	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951/NF 2966 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS NO MÊS DE OUTUBRO - CIGO - TESOURO			81,96

Total do Dia:

946.686,02

946.686,02

09 de novembro de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Orides Pedrosa. Lotada na Casa do Interior de Goias - CIGO. Processo 388420. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	167	16.143,94	
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Orides Pedrosa. Lotada na Casa do Interior de Goias - CIGO. Processo 388420. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	167		74,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Orides Pedrosa. Lotada na Casa do Interior de Goias - CIGO. Processo 388420. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			66,48
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Orides Pedrosa. Lotada na Casa do Interior de Goias - CIGO. Processo 388420. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	167		2.764,75
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Leni Orides Pedrosa. Lotada na Casa do Interior de Goias - CIGO. Processo 388420. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			13.238,71
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312.	163	33.194,86	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria de Fatima Dias da Silva. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388312.			33.194,86
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de doadores anônimos que repassam para o Complexo Gerontológico Sagrada Família. Conforme CI		10.261,07	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	193/2017. Doação recebida de doadores anônimos que repassam para o Complexo Gerontológico Sagrada Família. Conforme CI 193/2017.			10.261,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9028, REFERENTE A 10 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA.	147	3.033,78	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9028, REFERENTE A 10 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA.			3.033,78
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 384057, MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME. NF 3627, REFERENTE CAMAS HOSPITALARES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		30.100,00	
(23667) [2.1.1.03.0044]	Provisão processo 384057, MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME. NF 3627, REFERENTE CAMAS HOSPITALARES. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			30.100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378998. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9028, REFERENTE A 10 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.333,78	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 378998. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9028, REFERENTE A 10 ALUNOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.333,78
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388291, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073628870. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		608,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388291, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073628870. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			608,44
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388304, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073580021. INSS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA GARDÊNIA MARTINS CAMPOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		608,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388304, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073580021. INSS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA GARDÊNIA MARTINS CAMPOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			608,44
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 388143, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, CTB-1260250. REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 02 A 03/11/17 PARA CIDADE DE ALVORADA DO NORTE E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163	240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CONVOCADO PARA INTEGRAR A COMITIVADO VICE GOVERNADOR.			240,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388143, ANDERSON AUGUSTO T. DE SOUZA, CTB-1260250. REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE-DE 02 A 03/11/17 PARA CIDADE DE ALVORADA DO			240,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NORTE E OUTRAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
	CONVOCADO PARA INTEGRAR A COMITIVADO VICE GOVERNADOR.			
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB 784. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 02/06. DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015. 5. 18. 0009. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB 784. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 02/06. DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015. 5. 18. 0009. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.700,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		608,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			608,44
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388267, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073304137. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		54,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388267, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073304137. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			54,35
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388285, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073504376. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		326,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388285, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073504376. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			326,50
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073316539. INSS RETIDO DA RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		100,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388274, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073316539. INSS RETIDO DA RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			100,73
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388266, MARIA ETERNA DOS SANTOS, Ch n. 000261. RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		20.614,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388266, MARIA ETERNA DOS SANTOS, Ch n. 000261. RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			20.614,93
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388286, FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS, Ch n. 000272, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		25.918,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388286, FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS, Ch n. 000272, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			25.918,99
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388276, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073551408. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		58,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388276, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073551408. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			58,77
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388311, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-073629111. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388311, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-073629111. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,91
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388304, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073579982. IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE GARDÊNIA MARTINS CAMPOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.083,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388304, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073579982. IRRF REFERENTE A RESCISÃO DE GARDÊNIA MARTINS CAMPOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.083,15
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388304, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA GARDÊNIA MARTINS CAMPOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29.476,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388304, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA GARDÊNIA MARTINS CAMPOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29.476,61
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388274, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073316539. FGTS DA RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		28.358,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388274, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073316539. FGTS DA RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			28.358,14
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388267, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073304079. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29.713,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388267, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073304079. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29.713,49
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388263, TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO, Ch n. 000268. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17.253,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388263, TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO, Ch n. 000268. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17.253,70
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388286, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073514068. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE		28.249,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 388286, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073514068. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			28.249,36
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE ADRIANA VIVOLO FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		63,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388298, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE ADRIANA VIVOLO FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			63,67
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388311, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000283. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.639,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388311, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000283. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.639,76
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388311, DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR, Ch n. 000282. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		8.722,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388311, DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR, Ch n. 000282. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			8.722,07
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388285, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000274. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.814,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388285, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000274. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.814,12
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388285, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073504447. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		63.546,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388285, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073504447. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			63.546,35
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388298, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, Ch n. 000276. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		26.670,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388298, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, Ch n. 000276. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			26.670,39
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388278, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-073380751. INSS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ELIENE ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388278, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-073380751. INSS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ELIENE ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38,84
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388298, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		363,67	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073579734. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ADRIANA VIVOLO FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			363,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388298, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073579734. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ADRIANA VIVOLO FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		109,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388311, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073629110. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			109,86
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388312, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073643600. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		479,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388312, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073643600. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			479,09
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388283, HENRIQUE PONCHIO, Ch n. 000266, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.955,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388283, HENRIQUE PONCHIO, Ch n. 000266, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.955,85
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388291, ROSILDA MARTINS MARINHO, Ch n. 000278. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18.680,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388291, ROSILDA MARTINS MARINHO, Ch n. 000278. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18.680,91
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388291, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		34.519,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388291, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			34.519,76
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1060, CTB-9782151. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.430,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1060, CTB-9782151. REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.430,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073280969. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		129,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388264, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073280969. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO			129,81

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	TESOURO. Pgto processo 388266, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 0732873167. INSS RETIDO DA RECISSÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		155,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388266, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 0732873167. INSS RETIDO DA RECISSÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			155,21
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388264, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073281002. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		32.374,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388264, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073281002. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			32.374,03
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388283, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073363670. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE HENRIQUE PONCHIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		13.304,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388283, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073363670. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE HENRIQUE PONCHIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			13.304,13
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388264, SIMONE VIEIRA VALENTE, Ch n. 000260. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		33.081,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388264, SIMONE VIEIRA VALENTE, Ch n. 000260. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			33.081,45
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388261, NIVALDO BENEDITO NARDO, Ch n. 000270. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		35.825,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388261, NIVALDO BENEDITO NARDO, Ch n. 000270. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			35.825,80
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388312, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000281. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		700,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388312, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000281. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			700,12
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9027, CTB-9782168. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELAS DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.821,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9027, CTB-9782168. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. 02 PARCELAS DE 04. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.821,08
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9028, CTB-9782138. REFERENTE A 10 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.033,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9028,			3.033,78

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7308) [2.1.1.01.0562]	CTB-9782138. REFERENTE A 10 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2961, CTB-9782153.		264,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE SETEMBRO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2961, CTB-9782153.			264,36
(3325) [2.1.1.01.0236]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS NO MES DE SETEMBRO/2017, PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 384940, ORTOPEDIA BRASIL LTDA. NF 22551, CTB-9782262, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA CADEIRA DE RODAS HIGIENICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.130,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA CADEIRA DE RODAS HIGIENICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 384940, ORTOPEDIA BRASIL LTDA. NF 22551, CTB-9782262, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA CADEIRA DE RODAS HIGIENICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.130,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 388267, MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE, Ch n. 000263. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. PGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.743,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 388267, MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE, Ch n. 000263. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. PGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.743,64
(4228) [2.1.2.02.0001]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588. IRRF REFERENTE O PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009 DO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		41,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588. IRRF REFERENTE O PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009 DO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			41,48
(4130) [2.1.2.01.0008]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 388266, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073286164. FGTS REFERENTE A RECISSÃO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		63.785,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 388266, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073286164. FGTS REFERENTE A RECISSÃO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			63.785,42
(4228) [2.1.2.02.0001]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 388285, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073504445. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		55,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 388285, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073504445. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE VALDETE SEGATE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			55,33
(7084) [2.1.1.02.0011]	PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9189, CTB-9782150. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.333,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF 9189, CTB-9782150. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.333,78

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388226, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244291, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 08/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388226, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244291, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 08/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			175,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388274, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000265. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO SOBRE A RECISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.214,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388274, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000265. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIO SOBRE A RECISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.214,64
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388266, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073283168. IRRF RETIDO DA RECISSÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		266,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388266, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073283168. IRRF RETIDO DA RECISSÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			266,17
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388291, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000279. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		8.006,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388291, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000279. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			8.006,08
(2058) [2.1.1.01.0055]	Pgto processo 383962, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 11522, CTB-9782191. REFERENTE COLCHAO D'ÁGUA, PARA O GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.214,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383962, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. NF 11522, CTB-9782191. REFERENTE COLCHAO D'ÁGUA, PARA O GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.214,00
(23618) [2.1.1.01.2213]	Pgto processo 384514, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME. NF 344 CTB-9782263. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS PARA CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.574,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384514, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME. NF 344 CTB-9782263. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS PARA CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.574,10
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073463745. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		95,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388263, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073463745. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			95,46

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388261, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073457174. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR NIVALDO BENEDITO NARDO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		152,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388261, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073457174. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR NIVALDO BENEDITO NARDO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			152,78
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388312, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073643599. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		608,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388312, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073643599. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			608,44
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388311, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		231,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388311, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			231,70
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388312, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073643636. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.216,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388312, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073643636. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.216,72
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388285, VALDETE SEGATE, Ch n. 000273, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		27.566,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388285, VALDETE SEGATE, Ch n. 000273, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			27.566,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388276, MARINHO GONÇALVES DA SILVA, Ch n. 000275. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14.562,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388276, MARINHO GONÇALVES DA SILVA, Ch n. 000275. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14.562,08
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388311, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.467,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388311, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR DELMIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.467,12
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388278, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073380801. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ELIENE ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.160,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388278, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073380801. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DA			11.160,29

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SENHORA ELIENE ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 388226, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244296. PEDÁGIO PARA CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 08/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	118	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388226, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-0244296. PEDÁGIO PARA CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 08/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			17,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388291, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073628869. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		636,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388291, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073628869. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			636,15
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388283, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073363671. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE HENRIQUE PONCHIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		40,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388283, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073363671. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE HENRIQUE PONCHIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			40,15
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388276, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073551375. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM TESOUREO DO TESOUREO.		52,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388276, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073551375. INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM TESOUREO DO TESOUREO.			52,03
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388286, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073514000. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		476,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388286, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073514000. INSS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			476,74
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073185940. INSS REFERENTE O PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009 DO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		243,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-073185940. INSS REFERENTE O PROCESSO 0011842 - 02 - 2015. 5. 18. 0009 DO ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			243,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388266. CAIXA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000262. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCINÁRIOS,REFERENTE A RECISSÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		8.834,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388266. CAIXA, CAIXA ECONÔMICA			8.834,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEDERAL, Ch n. 000262. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCINÁRIOS,REFERENTE A RECISSÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388283, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-073363610. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE HENRIQUE PONCHIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388283, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-073363610. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE HENRIQUE PONCHIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			16,27
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 387847, BANCO BRADESCO S/A, OF.031/17. EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BRADESCO REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43.909,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847, BANCO BRADESCO S/A, OF.031/17. EMPRESTIMOS E CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BRADESCO REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43.909,98
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388312, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		33.194,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388312, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			33.194,86
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388298, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ADRIANA VIVOLO FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		34.836,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388298, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ADRIANA VIVOLO FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			34.836,54
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388274, MOACYR ROBERT AUAD, Ch n. 000264. RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16.834,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388274, MOACYR ROBERT AUAD, Ch n. 000264. RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			16.834,16
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388267, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-073304156. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		67,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388267, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-073304156. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALBUQUERQUE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			67,75
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388263, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073463743. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.562,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388263, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-073463743. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.562,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388261, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073457232. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR NIVALDO BENEDITO NARDO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		53.741,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388261, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073457232. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR NIVALDO BENEDITO NARDO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			53.741,64
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388264, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-073280899. IRRF REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		875,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388264, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-073280899. IRRF REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			875,82
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388278, ELIENE ALVES, Ch n. 000267, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.375,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388278, ELIENE ALVES, Ch n. 000267, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.375,09
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388263, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000271. EMPRESTIMOS CAIXA, REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.394,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388263, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000271. EMPRESTIMOS CAIXA, REFERENTE A RESCISÃO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.394,45
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388286, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		195,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388286, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA FATIMA APARECIDA AMADOR MARTINS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			195,36
(23618) [2.1.1.01.2213]	Pgto processo 386576, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, NF 347. CTB-9782281. REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA, PARA CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.654,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386576, BORGES E FONSECA TECIDOS LTDA - ME, NF 347. CTB-9782281. REFERENTE MATERIAL DE CORTE E COSTURA, PARA CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.654,30
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 231, CTB-783. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.881,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 231, CTB-783. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.881,60
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388291, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073628828. INSS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388291, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			104,81

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 073628828. INSS REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388278, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-073380752. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ELIENE ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388278, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-073380752. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DA SENHORA ELIENE ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11,05
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388304, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, Ch n. 000277, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		29.385,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388304, GARDÊNIA MARTINS CAMPOS, Ch n. 000277, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			29.385,18
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388312, MARIA DE FÁTIMA DIAS DA SILVA, Ch n. 000280. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		33.769,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388312, MARIA DE FÁTIMA DIAS DA SILVA, Ch n. 000280. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			33.769,37
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388261, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073457214. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE NIVALDO BENEDITO NARDO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		682,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388261, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 073457214. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE NIVALDO BENEDITO NARDO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			682,08
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388276, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073551308. FGTS DA RECISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		20.860,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388276, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 073551308. FGTS DA RECISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MARINHO GONÇALVES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			20.860,19
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 387847. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - CONSINADO CEF DO MÊS 10/2017.	120	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - CONSINADO CEF DO MÊS 10/2017.			24,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente meses: Set/2017 - 62,64 e Out/2017 - 976,44 conforme processo nº 386883.		1.039,08	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente meses: Set/2017 - 62,64 e Out/2017 - 976,44 conforme processo nº 386883.	170		1.039,08
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		932,64	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			932,64
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7		35.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	TESOURO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			35.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		2.028,08	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			2.028,08
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		811,23	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			811,23
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.		1.000.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.			1.000.000,00
Total do Dia:			2.129.888,03	2.129.888,03

10 de novembro de 2017

(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390.	167	32.854,38	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Valdinha Mendes Ferreira. Lotado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388390.			32.854,38
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eutélia Campos de Oliveira. Lotado no CCI Candida de Moraes - CCI-CM. Processo 388397.	175	23.724,95	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eutélia Campos de Oliveira. Lotado no CCI Candida de Moraes - CCI-CM. Processo 388397.			23.724,95
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotado no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398.	170	15.306,77	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Ana Cristina Costa Pinheiro. Lotado no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388398.			15.306,77
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotado no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395.	165	30.859,73	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Angela Aparecida da Silva. Lotado no Centro Social Dona Gercina Borges - CSDGB. Processo 388395.			30.859,73
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotado na Gerência de Recurso Humano - GRH. Processo 388393.	163	80.341,86	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Josenilda Batista de Assis Chaves. Lotado na Gerência de Recurso Humano - GRH. Processo 388393.			80.341,86
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do	172	23.446,71	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4130) [2.1.2.01.0008]	Funcionario Ozenir Pereira Tavares. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388400.			23.446,71
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Ozenir Pereira Tavares. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388400.	167	15.839,56	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Luzineide Cardoso da Cunha. Lotada na Casa do Interior de Goias. Processo 388391.			15.839,56
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 387298, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. NF 14799, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	111	7.170,00	
(23688) [2.1.1.03.0047]	Provisão processo 387298, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. NF 14799, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO ASCEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			7.170,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 44508. REFERENTE COMBSTIVEIS E LUBRIFICANTES DA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		310,00	
(17682) [2.1.1.01.1793]	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 44508. REFERENTE COMBSTIVEIS E LUBRIFICANTES DA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			310,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 384232. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300363188-0. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF, CCVV E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	6.222,89	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 384232. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300363188-0. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CGSF, CCVV E CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.222,89
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2674. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2674. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 388250, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF2504. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		64,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 388250, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF2504. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			64,80
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2675. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2675. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(23688) [2.1.1.03.0047]	Provisão processo 387298. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GRAFICA E		309,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	EDITORA E M 5 LTDA - EPP. NF 14799. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 387298. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP. NF 14799. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			309,03
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2676. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,55	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2676. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,55
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2676, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	181	91,07	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2676, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			91,07
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	3.240,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF. 2504, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.240,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2675, DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO PARA CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	81,97	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2675, DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO PARA CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,97
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2674, DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	139	81,96	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2674, DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO, DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,96
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 387953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6043208. IRRF RETIDO DA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 344404. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		271,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6043208. IRRF RETIDO DA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 344404. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			271,35
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388280, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-2421216. REFERENTE A 01 DIÁRIA		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI-GO NO DIA 09/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 388280, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-2421216. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI-GO NO DIA 09/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			30,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 387953, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 344404, CTB-785. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		309.934,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387953, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 344404, CTB-785. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			309.934,65
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 387914, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-1692851. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA COBRIMENTO DE DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387914, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-1692851. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO-PARA COBRIMENTO DE DESPESAS NECESSÁRIAS DESTA ORGANIZAÇÃO-OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.		432,83	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.	181		432,83
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		1.500,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			1.500,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		942,24	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			942,24
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		640.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ESPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			640.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		1.189,75	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			1.189,75
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		1.002,56	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			1.002,56
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela		2.826,72	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			2.826,72
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		950.135,85	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			950.135,85
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		1.280,36	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			1.280,36
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária pela FUNC. MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, conforme processo nº 388113.		60,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução de diária pela FUNC. MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, conforme processo nº 388113.	137		60,00
Total do Dia:			2.152.564,74	2.152.564,74

13 de novembro de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Geraldo Fernandes da Silva . Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	163	10.087,35	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão do funcionario Geraldo Fernandes da Silva . Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			449,49
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Geraldo Fernandes da Silva . Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			78,58
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão do funcionario Geraldo Fernandes da Silva . Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			27,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Geraldo Fernandes da Silva . Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			221,01
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do funcionario Geraldo Fernandes da Silva . Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			10,58
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Geraldo Fernandes da Silva . Lotada na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			9.300,69
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388627. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	172	16.082,23	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada	172		3.068,83

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4116) [2.1.2.01.0006]	Família -CGSF. Processo 388627. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada			3.569,87
(4207) [2.1.2.01.0019]	Família -CGSF. Processo 388627. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada			103,13
(4179) [2.1.2.01.0015]	Família -CGSF. Processo 388627. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada			913,80
(4984) [3.1.2.01.0019]	Família -CGSF. Processo 388627. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada	172		96,89
(4137) [2.1.2.01.0009]	Família -CGSF. Processo 388627. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada			8.329,71
(4914) [3.1.2.01.0039]	Família -CGSF. Processo 388627. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia.	171	5.562,66	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia.	171		1.514,80
(12873) [2.1.2.01.0022]	Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia.			27,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia.			56,55
(4179) [2.1.2.01.0015]	Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia.			232,73
(4116) [2.1.2.01.0006]	Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia.			1.082,08
(4984) [3.1.2.01.0019]	Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia.	171		79,64
(4179) [2.1.2.01.0015]	Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia.			45,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Processo 388628. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia.			2.524,86
(4914) [3.1.2.01.0039]	Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF.	171	17.065,06	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eva Gonçalves de			1.453,72

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12873) [2.1.2.01.0022]	Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Provisão da Rescisão da funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			27,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			117,13
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			3.335,64
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			373,89
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			70,54
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388625. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			11.687,14
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Leni Orides Pedrosa. Lotado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388420	167	17.706,06	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Leni Orides Pedrosa. Lotado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Processo 388420			17.706,06
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Edmar de Sá Dias. Lotado no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388425.	170	16.913,65	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Edmar de Sá Dias. Lotado no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388425.			16.913,65
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Coraci Paulino Moraes. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - U-NF. Processo 388478.	177	27.432,27	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Coraci Paulino Moraes. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - U-NF. Processo 388478.			27.432,27
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria José da Silva Libério. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - NF. Processo 388410.	178	11.970,87	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria José da Silva Libério. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - NF. Processo 388410.			11.970,87
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421.	172	11.699,95	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Iraci Batista Nunes. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388421.			11.699,95
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408.	172	28.763,36	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Helena Soares da Costa Santos. Lotado no			28.763,36

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388408.			
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388417.	180	9.423,49	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario antonio Iramar Ivan de Oliveira. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 388417.			9.423,49
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Edmar Humberto guimarães Júnior. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412.	171	3.508,35	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Edmar Humberto guimarães Júnior. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Processo 388412.			3.508,35
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Antônio Goilão. Lotado no Depto de Execução Financeira - DEFIN. Processo 388399.	163	49.813,00	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Antônio Goilão. Lotado no Depto de Execução Financeira - DEFIN. Processo 388399.			49.813,00
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Conceição Fernandes de Macedo. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - U-NF. Processo 388414.	178	18.021,83	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Conceição Fernandes de Macedo. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - U-NF. Processo 388414.			18.021,83
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotado na Gerência de Compras - GECOM. Processo 388422.	163	29.063,01	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Margaret Imaculada Vieira de Melo. Lotado na Gerência de Compras - GECOM. Processo 388422.			29.063,01
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Terezinha Perin Rocha. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388482.	170	11.613,54	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Terezinha Perin Rocha. Lotada no Centro Goiano de Voluntariado - CGV. Processo 388482.			11.613,54
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Marta Pereira Brandão. Lotada no Centro de Convivência Vila Vida. Processo 388479.	181	33.573,00	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Marta Pereira Brandão. Lotada no Centro de Convivência Vila Vida. Processo 388479.			33.573,00
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388477.	172	20.820,88	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Aparecida de Paula. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388477.			20.820,88
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada na Casa do Interior de Goias. Processo 388470.	168	22.729,06	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Maria Pires de Queiroz. Lotada na Casa do Interior de Goias. Processo 388470.			22.729,06
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo	172	21.806,44	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4130) [2.1.2.01.0008]	Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388409. Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Marilena Correa da Silva Alves. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388409.			21.806,44
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario. Processo 388471.	178	11.964,84	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Vilma Custódio de Moraes. Lotada na Unidade Norte Ferroviario. Processo 388471.			11.964,84
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Aurilda Maria de Farias. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - U-NF. Processo 388481.	178	12.045,05	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Aurilda Maria de Farias. Lotado na Unidade Norte Ferroviario - U-NF. Processo 388481.			12.045,05
(497) [1.1.3.01.0001]	PROVISÃO PROCESSO 383439, HB COMERCIO DE EMBALAGEND NF 27355. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.589,51	
(2303) [2.1.1.01.0090]	PROVISÃO PROCESSO 383439, HB COMERCIO DE EMBALAGEND NF 27355. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.589,51
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 1050 da Empresa Salma Leite da Cunha - ME. NF 1050	124	40,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 1050 da Empresa Salma Leite da Cunha -ME. NF 1050. ISS retido.			0,80
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 1050 da Empresa Salma Leite da Cunha -ME. NF 1050.			39,20
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 3221 da Empresa Elder Araujo de Moraes.	124	77,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 3221 da Empresa Elder Araujo de Moraes. ISS retido.			1,54
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 3221 da Empresa Elder Araujo de Moraes.			75,46
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.423,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.423,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.115,01	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 388225. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.115,01
(23681) [2.1.1.03.0046]	Provisão processo 387297. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF2730. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		29,16	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387297. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF2730. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			29,16
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386900, GOIÁS FERRAMENTAS		293,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA. NF 15574 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(2380) [2.1.1.01.0101]	Provisão processo 386900, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA. NF 15574 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			293,30
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 2023. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		122,11	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 2023. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			122,11
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	12.091,16	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.091,16
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,10	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,10
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 387297. ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2730, REFERENTE A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	111	1.045,00	
(23681) [2.1.1.03.0046]	Provisão processo 387297. ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2730, REFERENTE A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.045,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379013. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9021, REFERENTE A 09 ALUNOS DO MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.770,53	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379013. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9021, REFERENTE A 09 ALUNOS DO MÊS AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.770,53
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 388354. SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 3003643560, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - UNID'S: CCA.NM/CCI-CM/CCI.NF. VAI SER POR PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	3.138,76	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 388354. SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 3003643560, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - UNID'S: CCA.NM/CCI-CM/CCI.NF. VAI SER POR PAGO COM RECURSO DO			3.138,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	TESOURO. Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672 . VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE/UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	3.110,15	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE/UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.110,15
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		700,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377138. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			700,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		23,73	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			23,73
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		342,12	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			342,12
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA . ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		155,51	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 388225, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA . ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			155,51
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	242.300,24	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225, GOIASLIMP SERVIÇOS			242.300,24

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	GERAIS LTDA. NF 1398, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.		56,14	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 388225. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO PARA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.			56,14
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 003300.		89.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 003300.			89.500,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.266,96	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.266,96
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 2023, REFERENTE À PUBLICIDADE DO MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	111	2.886,71	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 2023, REFERENTE À PUBLICIDADE DO MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.886,71
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.330,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 388225. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.330,03
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 388225. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS SEDE MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	124	510,33	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS SEDE MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			510,33
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		604,56	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 388225. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			604,56
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO /2017 DO CURSO MBA	118	14.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			14.000,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 18950. REFERENTE BALANCEAMENTO E ETC DA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	108	490,00	
(17682) [2.1.1.01.1793]	Provisão processo 377156. TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. NF 18950. REFERENTE BALANCEAMENTO E ETC DA DIGER. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			490,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 374081. ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF. 1526, REFERENTE A DUAS ASSINATURAS DO JORTAL DIÁRIO DA MANHÃ DO PERÍODO DE 22/10/17 A 21/10/18 VAI SER PAG COM RECURSO DE DOAÇÃO.	111	1.196,00	
(22491) [2.1.1.03.0008]	Provisão processo 374081. ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF. 1526, REFERENTE A DUAS ASSINATURAS DO JORTAL DIÁRIO DA MANHÃ DO PERÍODO DE 22/10/17 A 21/10/18 VAI SER PAG COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.196,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120,91	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		31,10	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 388225. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			31,10
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		562,23	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1399. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			562,23
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA		144,62	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402. PAGO COM RECUDO DO TESOIRO. Provisão processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1402. PAGO COM RECUDO DO TESOIRO.			144,62
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		26.653,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1398. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			26.653,03
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 388225. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		25,52	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 388225. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1401. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			25,52
(22491) [2.1.1.03.0008]	Provisão processo 374081. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF1526. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		0,96	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374081. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF1526. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			0,96
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388400, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075256158. INSS RETIDO DA RECISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA OZENIR PEREIRA TAVARES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		55,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388400, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075256158. INSS RETIDO DA RECISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA OZENIR PEREIRA TAVARES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			55,53
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388412, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		28,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388412, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			28,27
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388417, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		169,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388417, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			169,15
(22827) [1.1.2.05.0009]	Pgto processo 388356/2017, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, CTB-787-GUIA JUDICIAL, REFERENTE MANDADO DE CITAÇÃO DO SENHOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA. DEPOSITO GARANTIA DO JUIZ. PAGO COM RECURSO DO		2.753,77	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388356/2017, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, CTB-787-GUIA JUDICIAL, REFERENTE MANDADO DE CITAÇÃO DO SENHOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA. DEPOSITO GARANTIA DO JUIZ. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.753,77
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388395, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075247226. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANGELA APARECIDA DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		30.859,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388395, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075247226. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANGELA APARECIDA DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			30.859,73
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388422, MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO, Ch n. 000303. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		16.503,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388422, MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO, Ch n. 000303. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			16.503,86
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388410, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075353442. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		11.970,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388410, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075353442. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			11.970,87
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		176,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			176,46
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075341770. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE DARA GABRIELA AUGUSTA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		29,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075341770. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE DARA GABRIELA AUGUSTA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			29,34
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388420, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075362430. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LENI ORIDES PEDROSA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		66,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388420, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075362430. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LENI ORIDES PEDROSA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			66,48
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388417, ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA, Ch n. 000294. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		8.552,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388417, ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA, Ch n. 000294. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			8.552,24

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388409, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		166,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388409, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			166,49
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388395, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000288. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE ANGELA APARECIDA DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		6.397,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388395, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000288. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE ANGELA APARECIDA DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			6.397,04
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388412, EDMAR HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR, Ch n. 000289. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.362,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388412, EDMAR HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR, Ch n. 000289. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.362,07
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388410, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000299. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.278,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388410, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000299. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.278,49
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388422, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075413634. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		29.063,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388422, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075413634. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			29.063,01
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388421, IRACI BATISTA NUNES, Ch n. 000302. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		8.621,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388421, IRACI BATISTA NUNES, Ch n. 000302. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			8.621,01
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388408, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075408407. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		72,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388408, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075408407. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			72,06
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075413611. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		91,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075413611. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET			91,43

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388412, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075262993. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE EDMAR HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.508,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388412, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075262993. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE EDMAR HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.508,35
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388413, JOÃO BATISTA LOIOLA, Ch n. 000292. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		28.449,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388413, JOÃO BATISTA LOIOLA, Ch n. 000292. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			28.449,40
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388410, MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO, Ch n. 000297, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.649,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388410, MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO, Ch n. 000297, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.649,82
(23156) [2.1.1.03.0025]	Pgto processo 387543, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME. NF 20737, CTB-121. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		127,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387543, BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME. NF 20737, CTB-121. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			127,50
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto Processo 387976, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-786. FATURA Nº 146.777, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 17/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		582,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 387976, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-786. FATURA Nº 146.777, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 17/10/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			582,59
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388413, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075303034. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE JOÃO BATISTA LOIOLA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		120,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388413, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075303034. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE JOÃO BATISTA LOIOLA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			120,84
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388395, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-075247242. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANGELA APARECIDA DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		96,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388395, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-075247242. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANGELA APARECIDA DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			96,13
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388421, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075406562. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE IRACI BATISTA NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		39,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388421, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075406562. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE IRACI BATISTA NUNES.			39,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 388417, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075333379. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		32,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388417, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075333379. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			32,38
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075316148. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		36,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388414, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075316148. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			36,60
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388409, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		429,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388409, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			429,52
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		583,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388422, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			583,70
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388405, DARA GABRIELA AUGUSTA DE PAULA, Ch n. 000291. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		728,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388405, DARA GABRIELA AUGUSTA DE PAULA, Ch n. 000291. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			728,61
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388420, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075362394. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE LENI ORIDES PEDROSA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		17.706,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388420, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075362394. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE LENI ORIDES PEDROSA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			17.706,06
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388417, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075333380. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		9.423,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388417, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075333380. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			9.423,49
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388409, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075373276. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		21.806,44	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388409, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB-075373276. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			21.806,44
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388408, MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS, Ch n. 000301, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		18.748,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388408, MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS, Ch n. 000301, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			18.748,64
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388421, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB-075406460. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE IRACI BATISTA NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.699,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388421, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB-075406460. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE IRACI BATISTA NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.699,95
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388408/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075408409. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		28.763,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388408/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075408409. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			28.763,36
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388399, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075241415. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANTONIO GOULÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		49.813,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388399, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075241415. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANTONIO GOULÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			49.813,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388414, CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO, Ch n. 000293, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		8.601,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388414, CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO, Ch n. 000293, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			8.601,64
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388409, MARILENA CORREA DA SILVA ALVES, Ch n. 000296. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12.541,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388409, MARILENA CORREA DA SILVA ALVES, Ch n. 000296. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			12.541,73
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-075353412. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		40,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-075353412. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA JOSE DA SILVA LIBERIO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			40,15
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388409, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-075373299. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		65,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388409, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			65,53

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4116) [2.1.2.01.0006]	E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-075373299. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 388417, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000295. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.239,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388417, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000295. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE ANTONIO IRAMAR IVAN DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.239,43
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388422, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000304. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.073,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388422, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000304. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.073,08
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388413, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075303061. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE JOÃO BATISTA LOIOLA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		46.697,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388413, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075303061. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE JOÃO BATISTA LOIOLA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			46.697,39
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075316098. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		18.021,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388414, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075316098. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE CONCEIÇÃO FERNANDES DE MACEDO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			18.021,83
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388395, ANGELA APARECIDA DA SILVA, Ch n. 000287. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		14.926,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388395, ANGELA APARECIDA DA SILVA, Ch n. 000287. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			14.926,43
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388393, JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES, Ch n. 000285. RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38.964,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388393, JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES, Ch n. 000285. RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38.964,35
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388393, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075252074. FGTS DA RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		80.341,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388393, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075252074. FGTS DA RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			80.341,86
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388409, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000300. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA		5.375,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 388409, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000300. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISÃO DE MARILENA CORREA DA SILVA ALVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.375,03
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		429,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388422, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			429,38
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075241414. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANTONIO GOULÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		172,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388399, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075241414. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANTONIO GOULÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			172,33
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388393, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075247145. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		178,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388393, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075247145. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA JOSENILDA BATISTA DE ASSIS CHAVES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			178,26
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388399, ANTÔNIO GOULÃO, Ch n. 000286. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		42.949,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388399, ANTÔNIO GOULÃO, Ch n. 000286. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			42.949,72
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388400, OZENIR PEREIRA TAVARES, Ch n. 000284, RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- OZENIR PEREIRA TAVARES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.687,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388400, OZENIR PEREIRA TAVARES, Ch n. 000284, RECISSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- OZENIR PEREIRA TAVARES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.687,59
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388412, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000290. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE RESCISÃO DE EDMAR HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.440,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388412, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000290. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE RESCISÃO DE EDMAR HUMBERTO GUIMARÃES JUNIOR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.440,88
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388400, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075256159. FGTS DA RECISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA OZENIR PEREIRA TAVARES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		23.446,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388400, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-075256159. FGTS DA RECISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA OZENIR PEREIRA TAVARES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			23.446,71

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388420, LENI ORIDES PEDROSA, Ch n. 000298. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13.238,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388420, LENI ORIDES PEDROSA, Ch n. 000298. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13.238,71
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO- IDETCH NF 359, CTB 3518996. PARCELA 21/24. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/09/2017 A 25/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO- IDETCH NF 359, CTB 3518996. PARCELA 21/24. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/09/2017 A 25/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.280,56
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 388797/NF 848639, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/GASBE. TESOIRO	179	861,78	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 388797/NF 848639, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/GASBE. TESOIRO			861,78
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 388790/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.427.420/11/2017 REFERENTE PERÍODO DE 11/10/2017 A 10/11/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO	Rateio	71,08	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 388790/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, NFST: 000.427.420/11/2017 REFERENTE PERÍODO DE 11/10/2017 A 10/11/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO			71,08
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.		500.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.			500.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.		342,62	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ELDER JOSÉ BORGES (SEDE - Área Meio), referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.	163		342,62
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		1.408,16	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			1.408,16
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 388783/NF 9875, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO	Rateio	750,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 388783/NF 9875, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOIRO			750,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		2.014.986,77
				2.014.986,77
14 de novembro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	171	5.562,67	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	171		1.483,71
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			81,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			56,55
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			128,92
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			1.119,86
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	171		79,64
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388618. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			2.612,99
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario João Batista Loiola. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388413.	171	46.697,39	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario João Batista Loiola. Lotado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia -CGSF. Processo 388413.			46.697,39
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	138	128,01	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	138	21,81	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	138	38,10	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	138	12,95	
(19761) [3.1.1.04.0004]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	138	12,01	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	138	5,00	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao	138	12,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.			
(19908) [3.0.9.04.0014]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	138	19,80	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	138	7,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.		1,94	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17. ISS retido da Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda - ME. NF 4800.		48,06	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17. Pela Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda - ME. NF 4800.	138	72,10	
(20013) [3.0.9.04.0018]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	138	157,85	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	138	269,09	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17.	138	98,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17. Serviço prestado Pela Senhora Estela Huang. RPA 015/2017		100,00	
(385) [1.1.2.04.0004]	Prestação de contas do processo 387104, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro Social Dona Gercina Borges. conforme portaria nº 201/17. Serviço prestado Pela Senhora Estela Huang. RPA 015/2017			1.004,42
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro Ltda, NF nº 44614. Ovos.		134,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro Ltda, NF nº 44614. Ovos.			134,00
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.	Rateio	107.120,31	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.			1.546,30
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.			225,05
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 389416, Empresa UNIMED NF N° 349705.			105.348,96
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 159389. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/10 A 14/11/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 159389. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/10 A 14/11/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO			13.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RESTAURANTE.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387565. COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2109, REFERENTE FELIZ NATAL PRAÇA CIVICA/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		18.920,00	
(21686) [2.1.1.01.2119]	Provisão processo 387565. COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2109, REFERENTE FELIZ NATAL PRAÇA CIVICA/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			18.920,00
(5362) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 387991/2017, SET - GO. SIT-PASS REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	2.220,00	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 387991/2017, SET - GO. SIT-PASS REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.220,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 800. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,94	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 800. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,94
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 801, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/10 A 19/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 801, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/10 A 19/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387839. COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2108. REFERENTE DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2017 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		28.875,00	
(21686) [2.1.1.01.2119]	Provisão processo 387839. COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2108. REFERENTE DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2017 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			28.875,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 800. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	2.098,79	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 800. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.098,79
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 388335. DW SERVICE LTDA. NF 6137. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	8.148,86	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 388335. DW SERVICE LTDA. NF 6137. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO, MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.148,86
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383251, KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME NF 10, REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE MACA	139	2.650,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23660) [2.1.1.01.2216]	ARTICULADA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 383251, KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME NF 10, REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE MACA			2.650,00
(23660) [2.1.1.01.2216]	ARTICULADA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 383251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME. NF 10. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		53,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME. NF 10. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			53,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 799. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		69,96	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 799. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			69,96
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 10/2017, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	13.500,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 10/2017, REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 388334. DW SERVICE LTDA. NF 6138. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.383,20	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 388334. DW SERVICE LTDA. NF 6138. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.383,20
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 799. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	145	1.399,19	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 799. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.399,19
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 159389, CTB. 791. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/10 A 14/11/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 159389, CTB. 791. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/10 A 14/11/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388398, ANA CRISTINA COSTA		9.260,98	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PINHEIRO, Ch n. 000307. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 388398, ANA CRISTINA COSTA			9.260,98
(4116) [2.1.2.01.0006]	PINHEIRO, Ch n. 000307. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 388477, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000320. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DA SENHORA MARIA APARECIDA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.660,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388477, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000320. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DA SENHORA MARIA APARECIDA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.660,96
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388477, MARIA APARECIDA DE PAULA, Ch n. 000319. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MARIA APARECIDA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.542,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388477, MARIA APARECIDA DE PAULA, Ch n. 000319. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MARIA APARECIDA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.542,24
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388471, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000317. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.122,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388471, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000317. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.122,03
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 378258, Tarifa Bancaria Cesta Empresariall.	126	47,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 378258, Tarifa Bancaria Cesta Empresariall.			47,90
(22491) [2.1.1.03.0008]	Pgto processo 374081, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF. 1526, CTB-0140580., REFERENTE A DUAS ASSINATURAS DO JORTAL DIÁRIO DA MANHÃ - PERÍODO DE 22/10/17 A 21/10/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.195,04	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374081, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF. 1526, CTB-0140580., REFERENTE A DUAS ASSINATURAS DO JORTAL DIÁRIO DA MANHÃ - PERÍODO DE 22/10/17 A 21/10/17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.195,04
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388482, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076165629. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388482, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076165629. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,06
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388397, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Ch n. CTB 0975917343. INSS REFERENTE RESCISÃO DE EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		109,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388397, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			109,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, Ch n. CTB 0975917343. INSS REFERENTE RESCISÃO DE EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 388481, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		248,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388481, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			248,38
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388425, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075922899. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		46,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388425, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-075922899. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			46,83
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388425, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		214,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388425, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			214,06
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076081897. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		128,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076081897. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			128,89
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388478, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076110312. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA CORACI PAULINO MORAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		59,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388478, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076110312. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA CORACI PAULINO MORAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			59,98
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388477, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-07616546. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA APARECIDA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		57,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388477, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-07616546. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA APARECIDA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			57,43
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388390, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-075908746. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE VALDINHA MENDES FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		125,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388390, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-075908746. INSS REFERENTE A RESCISÃO DE VALDINHA MENDES			125,01

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4130) [2.1.2.01.0008]	FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Pgto processo 388425, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB-075922869. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		16.913,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388425, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB-075922869. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			16.913,65
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 10/2017, CTB. 4694534. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 10/2017, CTB. 4694534. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388481, AURILDA MARIA DE FARIAS, Ch n. 000321. RESCISÃO CONTRATO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		11.213,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388481, AURILDA MARIA DE FARIAS, Ch n. 000321. RESCISÃO CONTRATO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			11.213,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388425, EDMAR DE SÁ DIAS, Ch n. 000305, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		11.277,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388425, EDMAR DE SÁ DIAS, Ch n. 000305, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			11.277,14
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388398, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000308. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA REFERENTE RESCISÃO DE ANA CRISTINA COSTA PINHEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.968,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388398, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000308. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA REFERENTE RESCISÃO DE ANA CRISTINA COSTA PINHEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.968,99
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388478, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076110269. FGTS DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA CORACI PAULINO MORAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		27.432,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388478, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076110269. FGTS DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA CORACI PAULINO MORAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			27.432,27
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388481, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076165571. FGTS DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		12.045,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388481, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076165571. FGTS DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			12.045,05
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388390/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. CTB-075908789-FGTS VALDINHA PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VALDINHA MENDES FERREIRA TESOURO		32.854,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388390/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. CTB-075908789-FGTS VALDINHA			32.854,38

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4116) [2.1.2.01.0006]	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VALDINHA MENDES FERREIRA TESOUREO Pgto processo 388388, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000311. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		6.828,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388388, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000311. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			6.828,43
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388470, MARIA PIRES QUEIROZ, Ch n. 000314. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		15.932,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388470, MARIA PIRES QUEIROZ, Ch n. 000314. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			15.932,69
(19852) [3.1.4.03.0002]	Pgto processo 388073, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244581. RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	112	72,58	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388073, MARLENE RODRIGUES MORAIS, CTB-0244581. RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			72,58
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 801, CTB. 4694516. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/10 A 19/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 801, CTB. 4694516. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/10 A 19/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388471, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305-13. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		196,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388471, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305-13. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			196,64
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2674, CTB 790. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		77,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2674, CTB 790. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			77,86
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388471, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076165666. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		43,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388471, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076165666. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE			43,02

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23345) [2.1.1.01.2203]	TRABALHO. DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2676,, CTB 788. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		86,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2676,, CTB 788. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			86,52
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388391, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076081901. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		51,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388391, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076081901. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			51,81
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388470, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076110367. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA PIRES DE QUEIROZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		84,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388470, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076110367. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARIA PIRES DE QUEIROZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			84,36
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388481, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076165572. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		54,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388481, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076165572. INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			54,34
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388388, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076081899. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		45.406,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388388, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076081899. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			45.406,55
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388471, VILMA CUSTÓDIO DE MORAES, Ch n. 000316. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.284,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388471, VILMA CUSTÓDIO DE MORAES, Ch n. 000316. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.284,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388397, BANCO BRADESCO S/A, OF. 033/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, REFERENTE RESCISÃO DE EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.108,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388397, BANCO BRADESCO S/A, OF. 033/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, REFERENTE RESCISÃO DE EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.108,70
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388482, MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA, Ch n. 000318. REFERENTE RESCISÃO DE		7.387,47	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CONTRATO DE TRABALHO. TEROURO. Pgto processo 388482, MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA, Ch n. 000318. REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TEROURO.			7.387,47
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388398, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB 075917342. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANA CRISTINA COSTA PINHEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.306,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388398, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB 075917342. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE ANA CRISTINA COSTA PINHEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.306,77
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388388, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		372,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388388, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			372,15
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388470, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076110368. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA PIRES DE QUEIROZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		22.729,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388470, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076110368. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA PIRES DE QUEIROZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			22.729,06
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388481, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		45,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388481, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			45,56
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388425, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561-13. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		19,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388425, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561-13. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			19,54
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388391, LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA, Ch n. 000312. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.992,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388391, LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA, Ch n. 000312. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.992,58
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388391, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388391, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			36,77
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388482/, CAIXA ECONÔMICA		11.613,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB-076165592. FGTS DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 388482/, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076165592. FGTS DA RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DA MARIA TEREZINHA PERIN ROCHA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.613,54
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388390, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE VALDINHA MENDES FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		608,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388390, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE VALDINHA MENDES FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			608,44
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388388, VÂNIA LÚCIA DIAS NUNES, Ch n. 000310. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		33.339,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388388, VÂNIA LÚCIA DIAS NUNES, Ch n. 000310. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			33.339,56
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388479, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076110270. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARTA PEREIRA BRANDÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		33.573,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388479, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076110270. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARTA PEREIRA BRANDÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			33.573,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388481, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000322. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RECISÃO DE AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		4.805,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388481, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000322. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RECISÃO DE AURILDA MARIA DE FARIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			4.805,69
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388471, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076165632. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PPAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.964,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388471, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076165632. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILMA CUSTÓDIO DE MORAES. PPAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.964,84
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388390, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE VALDINHA MENDES FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		709,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388390, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE VALDINHA MENDES FERREIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			709,08
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388477, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076165641. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA APARECIDA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		20.820,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388477, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076165641. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA APARECIDA DE PAULA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			20.820,88

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388479, MARTA PEREIRA BRANDÃO, Ch n. 000313. CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		30.009,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388479, MARTA PEREIRA BRANDÃO, Ch n. 000313. CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			30.009,92
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9021, CTB-4124358. REFERENTE A 09 ALUNOS DO MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.770,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9021, CTB-4124358. REFERENTE A 09 ALUNOS DO MÊS AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.770,53
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB 789. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO, PARA O CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A, CTB 789. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO, PARA O CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,87
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388398, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 075917310. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANA CRISTINA COSTA PINHEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		61,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388398, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 075917310. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ANA CRISTINA COSTA PINHEIRO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			61,39
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		553,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388388, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE VÂNIA LUCIA DIAS NUNES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			553,86
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388391, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		236,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388391, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			236,79
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388479, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076110348. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARTA PEREIRA BRANDÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		126,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388479, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-076110348. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE MARTA PEREIRA BRANDÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			126,66
(23681) [2.1.1.03.0046]	Pgto processo 387297, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2730, CTB-4124418. REFERENTE A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.015,84	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387297, ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. NF 2730, CTB-4124418. REFERENTE A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E			1.015,84

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	INSTALAÇÃO DE LONA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 378258, TARIFA SOBRE O TED DO SISPAG.	126	8,58	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFA SOBRE O TED DO SISPAG.			8,58
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388397, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 075917365. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		23.724,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388397, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB 075917365. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			23.724,95
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388391, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076081904. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15.839,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388391, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-076081904. FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LUZINEIDE CARDOSO DA CUNHA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15.839,56
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388425, BANCO BRADESCO S/A, OF.034/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.035,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388425, BANCO BRADESCO S/A, OF.034/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RESCISÃO DE EDMAR DE SÁ DIAS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.035,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388390, VALDINHA MENDES FERREIRA, Ch n. 000306, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		36.586,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388390, VALDINHA MENDES FERREIRA, Ch n. 000306, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			36.586,06
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388397, EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA, Ch n. 000309. PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16.586,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388397, EUTÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA, Ch n. 000309. PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			16.586,94
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388478, CORACI PAULINO MORAIS, Ch n. 000315. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA CORACI PAULINO MORAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.769,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388478, CORACI PAULINO MORAIS, Ch n. 000315. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA CORACI PAULINO MORAIS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.769,81
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 387257/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 1005810-9 REFERENTE PERIODO DE 16/10 A 14/11/2017. RECURSO TESOIRO	139	996,25	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 387257/ SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 1005810-9 REFERENTE PERIODO DE 16/10 A 14/11/2017. RECURSO TESOIRO			996,25
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.		59.400,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes			59.400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Nov/2017, conforme processo nº 367742.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.		650.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.			650.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - REST.(ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.		28.497,94	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - REST.(ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.			28.497,94
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		808,68	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			808,68
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - REST. (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.		26.502,06	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - REST. (ANTIGA c/c 6633-8 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.			26.502,06
Total do Dia:			1.614.170,24	1.614.170,24
15 de novembro de 2017				
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 32 REFERENTE PERIODO 15/11/2017 A 15/12/2017. RECURSO RESTAURANTES	63	15.000,00	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 32 REFERENTE PERIODO 15/11/2017 A 15/12/2017. RECURSO RESTAURANTES			15.000,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RECIBO 32 DE EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO RESTAURANTES		3.255,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RECIBO 32 DE EVANDRO NUNES DA SILVA. RECURSO RESTAURANTES			3.255,64
Total do Dia:			18.255,64	18.255,64
16 de novembro de 2017				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Vânia Lúcia Dias Nunes. Lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família. Processo 388388.	165	45.406,55	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Vânia Lúcia Dias Nunes. Lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família. Processo 388388.			45.406,55
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário, no mês de agosto/2017, conforme C.I. nº 199/2017. Protocolo 2017/388689.	141	7.240,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro			7.240,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de agosto/2017, conforme C.I. nº 199/2017. Protocolo 2017/388689.			
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de setembro/2017, conforme C.I. nº 199/2017. Protocolo 2017/388689.	141	7.240,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de setembro/2017, conforme C.I. nº 199/2017. Protocolo 2017/388689.			7.240,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de outubro/2017, conforme C.I. nº 199/2017. Protocolo 2017/388689.	141	7.540,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de outubro/2017, conforme C.I. nº 199/2017. Protocolo 2017/388689.			7.540,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Cristal Alimentos Ltda, NF nº 4194742. Produtos Alimentícios.		430,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Cristal Alimentos Ltda, NF nº 4194742. Produtos Alimentícios.			430,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF REETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.31. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.255,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF REETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.31. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.255,64
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETIDO ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3003. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		21,29	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETIDO ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3003. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			21,29
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3003. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	144	550,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3003. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			550,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	5.524,19	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES SEDE/UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			5.524,19
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 5649. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS			1.749,01

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 5649. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3005. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		31,93	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3005. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			31,93
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27938 REFERENTE A VENCULAÇÃO NO JORNAL DE HOJE (OBS: VALOR TOTAL E R\$96,00 COM O DESCONTO DE R\$ 50,00 O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE PUBLICAÇÕES/ VALOR APAGAR R\$ 46,00 DOAÇÃO	111	96,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27938 REFERENTE A VENCULAÇÃO NO JORNAL DE HOJE (OBS: VALOR TOTAL E R\$96,00 COM O DESCONTO DE R\$ 50,00 O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE PUBLICAÇÕES/ VALOR APAGAR R\$ 46,00 DOAÇÃO			96,00
(22575) [2.1.1.03.0010]	DESCONTO DE R\$ 50,00 O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE PUBLICAÇÕES DO PROCESSO 386578 DA EMPRESA EDITORA RAIZES LTDA EPP. NF 27938.	111	50,00	
(5537) [4.1.3.01.0001]	DESCONTO DE R\$ 50,00 O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE PUBLICAÇÕES DO PROCESSO 386578 DA EMPRESA EDITORA RAIZES LTDA EPP. NF 27938.			50,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3004. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		21,29	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3004. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			21,29
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3005. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO TESOIRO.	185	825,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3005. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO TESOIRO.			825,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		256,86	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			256,86
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3004. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	550,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3004. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			550,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		276,21	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			276,21
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17074. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17074. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 31 REFERENTE PERIODO 15/10/2017 A 15/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	15.000,00	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 31 REFERENTE PERIODO 15/10/2017 A 15/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			15.000,00
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 387947. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. NF 4 3009008 REFERENTE LIGAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO PARA SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	23.570,96	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 387947. CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. NF 4 3009008 REFERENTE LIGAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO PARA SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			23.570,96
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388266. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA SOBRE A RESCISÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388266. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA SOBRE A RESCISÃO DA SENHORA MARIA ETERNA DOS SANTOS.			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388263/271, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA DA RESCISÃO DO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388263/271, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA DA RESCISÃO DO DO SENHOR TARCISMAR HENRIQUE MONTEIRO.			24,60
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-792. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59. 2016. 5. 18. 0012, DIVIDIDO EM 04/08 PARCELAS .		2.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-792. REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59. 2016. 5. 18. 0012, DIVIDIDO EM 04/08 PARCELAS .			2.500,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388304/277, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RECISÃO DA SENHORA GARDÊNIA MARTINS.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388304/277, TARIFA BANCARIA			24,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DA SENHORA GARDÊNIA MARTINS.			
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 31 , CTB. REFERENTE PERIODO 15/10/2017 A 15/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.744,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 31 , CTB. REFERENTE PERIODO 15/10/2017 A 15/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.744,36
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 388130, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, CTB-6050483. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2017. TESOIRO		19.917,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388130, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, CTB-6050483. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2017. TESOIRO			19.917,42
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 387991/2017, SET - GO, Ch n. 000323. SIT-PASS REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA O CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387991/2017, SET - GO, Ch n. 000323. SIT-PASS REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA O CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.220,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-076978652. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.31. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.255,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-076978652. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.31. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.255,64
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388274, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA. DA RESCISÃO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388274, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA. DA RESCISÃO DO SENHOR MOACYR ROBERT AUAD.			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388278. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA ELIANE ALVES.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388278. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA ELIANE ALVES.			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388291. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA, SOBRE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388291. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO CAIXA, SOBRE A RESCISÃO DA SENHORA ROSILDA MARTINS MARINHO.			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388285. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO DA CAIXA, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA VALDETE SEGATE.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388285. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO EMPRESTIMO DA CAIXA, REFERENTE A RESCISÃO DA SENHORA VALDETE			24,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	SEGATE. Pgto processo 388130, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, CTB-6050483. REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA SEDE,CIGO E CGSF. DO MÊS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		27.741,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388130, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.65162, CTB-6050483. REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA SEDE,CIGO E CGSF. DO MÊS OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			27.741,77
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388261. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DO SENHOR NIVALDO BENEDITO NARDO.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388261. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DO SENHOR NIVALDO BENEDITO NARDO.			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388283. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. DA RECISÃO DO SENHOR HENRIQUE PONCHIO.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388283. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. DA RECISÃO DO SENHOR HENRIQUE PONCHIO.			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388311/282, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RECISÃO DO SENHOR DELMIRO JOSE.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388311/282, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RECISÃO DO SENHOR DELMIRO JOSE.			24,60
(23359) [2.1.1.04.0009]	Provisão processo 386069/NF 19938, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO PROTEGE/ RESTAURANTE		25,53	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386069/NF 19938, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO PROTEGE/ RESTAURANTE			25,53
(23436) [3.1.1.07.0001]	Provisão processo 386069, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19938, REFERENTE IMPRESSÃO E INST. LONA FOSCA EM POLICROMIA DIGITAL PARA FACHADA, DARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	134	659,70	
(23359) [2.1.1.04.0009]	Provisão processo 386069, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19938, REFERENTE IMPRESSÃO E INST. LONA FOSCA EM POLICROMIA DIGITAL PARA FACHADA, DARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			659,70
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		18.280,98	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			18.280,98
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		31.719,02	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12° TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			31.719,02
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		781,50	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela			781,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS		2.293,82	
	ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS			2.293,82
	ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS		2.293,82	
	ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS			2.293,82
	ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			
Total do Dia:			243.862,67	243.862,67
17 de novembro de 2017				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Geraldo Fernandes da Silva. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616.	163	14.579,95	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Geraldo Fernandes da Silva. Lotado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 388616.			14.579,95
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388627.	172	19.383,77	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Divina de Souza Lima Santos. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388627.			19.383,77
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388628.	171	3.841,72	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Joana Darc de Brito. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388628.			3.841,72
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388625.	171	20.778,69	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Eva Gonçalves de Souza. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388625.			20.778,69
(497) [1.1.3.01.0001]	PROVISÃO PROCESSO 386229, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 9954, REFERENTE DESPESA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOIRO.		1.587,00	
(19831) [2.1.1.01.2001]	PROVISÃO PROCESSO 386229, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 9954, REFERENTE DESPESA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O CGSF. VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOIRO.			1.587,00
(497) [1.1.3.01.0001]	PROVISÃO PROCESSO 387546, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP. NF 5511 REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRAÇA CIVICA/2017, CRIANÇA FELIZ NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		360,00	
(20244) [2.1.1.01.2033]	PROVISÃO PROCESSO 387546, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP. NF 5511 REFERENTE A MATERIAL DE			360,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CONSTRUÇÃO PRAÇA CIVICA/2017, CRIANÇA FELIZ NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387751, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, NF 15607 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DA PARTE ELETRICA DE TODA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		256,21	
(2380) [2.1.1.01.0101]	Provisão processo 387751, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, NF 15607 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DA PARTE ELETRICA DE TODA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			256,21
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 379 da Empresa Cintia Arraes Mendes - ME.	124	320,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 379 da Empresa Cintia Arraes Mendes - ME.			320,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75112. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		12,33	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75112. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			12,33
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. VAI SER PAGO COM PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75110. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.		18,39	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. VAI SER PAGO COM PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75110. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.			18,39
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75112. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38,22	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75112. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38,22
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 388552. LG INFORMATICA LTDA. NF 75112 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	120	822,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 388552. LG INFORMATICA LTDA. NF 75112 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			822,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 388552 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75111. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		16,88	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 388552 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75111. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			16,88
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 388552, LG INFORMATICA LTDA.	120	701,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NF75109 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 388552, LG INFORMATICA LTDA. NF75109 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			701,42
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75110. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,93	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75110. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,93
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF75109. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF75109. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,61
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 388552. LG INFORMATICA LTDA. NF 75110 REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	395,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 388552. LG INFORMATICA LTDA. NF 75110 REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY DO MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			395,10
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 388357. TELEFONICA BRASIL S.A. NFST: 000.259.182 /11/ 2017, REFERENTE PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017 DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Rateio	557,25	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 388357. TELEFONICA BRASIL S.A. NFST: 000.259.182 /11/ 2017, REFERENTE PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017 DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			557,25
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75111. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,45	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75111. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,45
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF75109. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 388552. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF75109. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,52
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão da diferença do processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5760235067. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/10/2017 A 14/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO	120	8,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18879) [2.1.1.01.1940]	TESOURO. Provisão da diferença do processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5760235067. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/10/2017 A 14/11/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			8,12
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 388552. LG INFORMATICA LTDA. NF 75111 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	120	363,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 388552. LG INFORMATICA LTDA. NF 75111 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			363,10
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 077880939. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 077880939. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 166672, CTB 122. PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		12.439,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF. 166672, CTB 122. PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			12.439,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388458, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB.244432. DIARIA PARA ANICÚNS EM 16/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388458, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB.244432. DIARIA PARA ANICÚNS EM 16/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388460, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB.244407. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO BOLSA.		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388460, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB.244407. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO BOLSA.			24,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388474, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB.8176468. DIARIA PARA PIRENOPOLIS EM 17/11/17, REFERENTE A EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388474, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB.8176468. DIARIA PARA PIRENOPOLIS EM			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	17/11/17, REFERENTE A EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 388509, ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, CTB.244382. REFERENTE 1 DIÁRIA COM PERNOITE PARA GUARINOS E ITAPACI EM 16/11/17, REFERENTE PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE DO TERCEIRO SETOR- CCI- CM. PAGO COM RECURSO TESOUREO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388509, ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, CTB.244382. REFERENTE 1 DIÁRIA COM PERNOITE PARA GUARINOS E ITAPACI EM 16/11/17, REFERENTE PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE DO TERCEIRO SETOR- CCI- CM. PAGO COM RECURSO TESOUREO.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388460, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB.244405. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388460, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB.244405. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388460, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB.8176419. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388460, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB.8176419. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24,00
(2359) [2.1.1.01.0098]	Pgto processo 386658, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP. NF 5861, CTB. 8462471. REFERENTE CONFECCÃO DO BOLO E BOMBONS PARA ANIVERSÁRIO DA OVG REALIZADO NO DIA 30.10.2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.167,35	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386658, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP. NF 5861, CTB. 8462471. REFERENTE CONFECCÃO DO BOLO E BOMBONS PARA ANIVERSÁRIO DA OVG REALIZADO NO DIA 30.10.2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.167,35
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388460, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA,CTB.8176417. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388460, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA,CTB.8176417. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF NF. 2504., CTB. 793. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.175,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388250, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF NF. 2504., CTB. 793. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.175,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388461, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB.244426. DIARIA PARA ANICUNS EM 16/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388461, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB.244426. DIARIA PARA ANICUNS EM 16/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388460, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB.8176526. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388460, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB.8176526. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388527, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244372. DIARIA PARA GOIAS DE 14 A 15/11/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE FOTOGRAFO PARA COBERTURA DA AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388527, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244372. DIARIA PARA GOIAS DE 14 A 15/11/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE FOTOGRAFO PARA COBERTURA DA AGENDA DA PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388460, SHEILA ALVES GODOI, CTB.244398. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388460, SHEILA ALVES GODOI, CTB.244398. DIARIA PARA TRINDADE EM 17/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388286, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DE FATIMA AMADOR.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388286, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DE FATIMA AMADOR.			24,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388500, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB.8176466. DIARIA PARA GOIÁS DE 14 A 15/11/17, REFERENTE A COBERTURA DE AGENDA OFICIAL DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388500, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB.8176466. DIARIA PARA GOIÁS DE 14 A 15/11/17, REFERENTE A COBERTURA DE AGENDA OFICIAL DA PRESIDENTE DE HONRA DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			240,00
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 387947, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D. NF 4 3009008, CTB 077598199. FT. 3009008 . REFERENTE LIGAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO PARA SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		23.570,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387947, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A -			23.570,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CELG D. NF 4 3009008, CTB 077598199. FT. 3009008 . REFERENTE LIGAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO PARA SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388461, MARIZA DA SILVA FERREIRA,CTB.244421. PARA ANICUNS EM 16/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388461, MARIZA DA SILVA FERREIRA,CTB.244421. PARA ANICUNS EM 16/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02(REAGENDAMENTO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 077880920. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB 077880920. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388476, MALBA PARREIRA DE CASTRO,CTB.244378. DIARIA PARA PIRENOPOLIS EM 17/11/17, REFERENTE A EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388476, MALBA PARREIRA DE CASTRO,CTB.244378. DIARIA PARA PIRENOPOLIS EM 17/11/17, REFERENTE A EXPANSÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388459, LUIZ MÁRCIO BARBOSA,CTB.8176451. DIARIA PARA INHUMAS, CAMPESTRE E SANTA BARBARA DE 14 A 17/11/17, REFERENTE A INSPENSÃO DE VEICULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388459, LUIZ MÁRCIO BARBOSA,CTB.8176451. DIARIA PARA INHUMAS, CAMPESTRE E SANTA BARBARA DE 14 A 17/11/17, REFERENTE A INSPENSÃO DE VEICULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90,00
(23660) [2.1.1.01.2216]	Pgto processo 383251, KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME. NF 10, CTB-1235957. REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE MACA ARTICULADA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.597,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383251, KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME. NF 10, CTB-1235957. REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE MACA ARTICULADA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.597,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2017 - Processo nº 378258.		47,90	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2017 - Processo nº 378258.	126		47,90
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386885.		950.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386885.			950.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		40.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			40.000,00
Total do Dia:			1.098.961,77	1.098.961,77
20 de novembro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Daniela Godoi de Brito . Lotada no CCI Cândia de Moraes. Processo 388897. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	175	14.259,18	
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Daniela Godoi de Brito . Lotada no CCI Cândia de Moraes. Processo 388897. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			14.259,18
(22337) [3.0.9.03.0003]	Reconhecimento das despesas, referente as diárias pagas ao processo 376232, das funcionarias; Patrica da Costa, Nathalie Barbosa, Marileide R. Silva, Julianne Dias Silva, Ana Betriz M. S. , Paula Duarte da Silva e Neidiane Dias Miranda Marques. Diárias que foram pagas em dezembro de 2016, lançadas na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.	Rateio	360,00	
(22099) [1.1.2.03.0012]	Reconhecimento das despesas, referente as diárias pagas ao processo 376232, das funcionarias; Patrica da Costa, Nathalie Barbosa, Marileide R. Silva, Julianne Dias Silva, Ana Betriz M. S. , Paula Duarte da Silva e Neidiane Dias Miranda Marques. Diárias que foram pagas em dezembro de 2016, lançadas na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.			360,00
(22337) [3.0.9.03.0003]	Reconhecimento das despesas, referente a diária paga ao processo 377669, do Alessandro Lopes da Silva. Diaria que foi paga em janeiro de 2017, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.	163	60,00	
(22099) [1.1.2.03.0012]	Reconhecimento das despesas, referente a diária paga ao processo 377669, do Alessandro Lopes da Silva. Diaria que foi paga em janeiro de 2017, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.			60,00
(22337) [3.0.9.03.0003]	Reconhecimento da despesas, referente a diárias pagas ao processo 377982, da Paula Duarte da Silva. Diaria que foi paga em fevereiro de 2017, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.	174	30,00	
(22099) [1.1.2.03.0012]	Reconhecimento da despesas, referente a diárias pagas ao processo 377982, da Paula Duarte da Silva. Diaria que foi paga em fevereiro de 2017, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.			30,00
(20517) [3.1.2.02.0002]	Reconhecimento da despesas, referente a diária paga ao processo 377380, do Leandro Alves de Godoi. Diaria que foi paga em janeiro de 2017, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.	163	60,00	
(21644) [1.1.2.03.0010]	Reconhecimento da despesas, referente a diária paga ao processo 377380, do Leandro Alves de Godoi. Diaria que foi paga em janeiro de 2017, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.			60,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Reconhecimento da despesas, referente a diária paga ao processo 376977, da Hosana Alves de Godoi. Diaria que foi paga em dezembro de 2016, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.	164	30,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Reconhecimento da despesas, referente a diária paga ao processo 376977, da Hosana Alves de Godoi. Diaria que foi paga em dezembro de 2016, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.			30,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Reconhecimento da despesas, referente a diária paga ao processo 376328, do Jefferson Francisco da Conceição. Diaria que foi paga em dezembro de 2016, lançada na	163	310,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	conta do ativo e não foi informado na folha de pagto. Reconhecimento da despesas, referente a diária paga ao processo 376328, do Jefferson Francisco da Conceição. Diária que foi paga em dezembro de 2016, lançada na conta do ativo e não foi informado na folha de pagto.			310,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação CDB BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Nov/2017, 11º Termo Aditivo.		890.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação CDB BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Nov/2017, 11º Termo Aditivo.			890.000,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 388688. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		833,40	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 388688. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			833,40
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 388688. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	4.972,34	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 388688. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.972,34
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		49,72	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			49,72
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 388688. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		546,96	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 388688. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			546,96
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 388688. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		248,62	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 388688. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			248,62
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 388688. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.167,37	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 388688. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696. VAI SER PAGO COM RECURSO DO			9.167,37

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 388688, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.166,99	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 388688, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4.166,99
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		231,21	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9697. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			231,21
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 388688. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.875,30	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 388688. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF-9696 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.875,30
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 388688. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 9696. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	83.339,70	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 388688. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 9696. REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			83.339,70
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 387847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003720184268 387847. IRRF REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		9.200,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003720184268 387847. IRRF REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			9.200,16
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388627, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000330. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA, REFERENTE RESCISÃO DE DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.569,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388627, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000330. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA, REFERENTE RESCISÃO DE DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.569,87
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388616, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512348. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		78,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388616, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512348. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			78,58
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388628, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512344. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE JOANA DARC DE BRITO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		56,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388628, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512344. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE JOANA DARC DE BRITO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			56,55
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388581, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB. 244530. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPÔNIA-GO NOS DIAS 20 A 22/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388581, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB. 244530. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAIAPÔNIA-GO NOS DIAS 20 A 22/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388493, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB. 9002098. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388493, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB. 9002098. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388578, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB. 9002137, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388578, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB. 9002137, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388530, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB. 244520. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI-GO NO DIA 16/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388530, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB. 244520. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPACI-GO NO DIA 16/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388496, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB. 244519/388496. REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA CAIAPÔNIA E TURVÂNIA DE 20 A 22/11/17. VISITA ORGÃOS PARCEIROS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388496, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB. 244519/388496. REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA CAIAPÔNIA E TURVÂNIA DE 20 A 22/11/17. VISITA ORGÃOS PARCEIROS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(2191) [2.1.1.01.0074]	Pgto processo 386158, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA. NF186945, CTB-3990324. COMPRO COM CARTÃO DE CREDITO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		542,44	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386158, CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA. NF186945, CTB-3990324. COMPRO COM CARTÃO DE CREDITO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			542,44
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388618, BANCO BRADESCO S/A, OF.035/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO REFERENTE RESCISÃO DE LORRANNE CANCIO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.119,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388618, BANCO BRADESCO S/A, OF.035/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO REFERENTE RESCISÃO DE LORRANNE CANCIO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.119,86
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-07876213. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-07876213. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			33,56
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388627, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB-78512291. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		19.383,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388627, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CTB-78512291. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			19.383,77
(23478) [3.1.3.04.0005]	Pgto processo 385580, CTB-3990324, ANUIDADE, PARCELA 04/04 DO CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	126	41,25	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385580, CTB-3990324, ANUIDADE, PARCELA 04/04 DO CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO DESTA ORGANIZAÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			41,25
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000362981,CTB. 078762000 305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000362981,CTB. 078762000 305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			991,35
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388497, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB. 9002260. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS DE 21 A 23/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388497, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB. 9002260. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS DE 21 A 23/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388497, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB. 9002262. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS REFERENTE AO PROCESSO SELTIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388497, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB. 9002262. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS REFERENTE AO PROCESSO SELTIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 387847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB_078762003. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		172.779,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB_078762003. INSS REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			172.779,20
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388579, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB. 9002096. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU-GO NOS DIAS 23 A 24/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 388579, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CTB. 9002096. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU-GO NOS DIAS 23 A 24/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 387970, OI S.A. FATURA 1711.000322781, CTB.078762078. VENC.20_11_17. REFERENTE PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.034,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387970, OI S.A. FATURA 1711.000322781, CTB.078762078. VENC.20_11_17. REFERENTE PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.034,96
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. . FATURA Nº 1711.000362982 , CTB. 078762041. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. . FATURA Nº 1711.000362982 , CTB. 078762041. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711.000362983, CTB. 078761975 305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711.000362983, CTB. 078761975 305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CGV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388616, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512364. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		221,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388616, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512364. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			221,01
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388497, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB.9002157. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS DE 21 A 23/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388497, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB.9002157. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS DE 21 A 23/11/17 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388493, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB.244548. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388493, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB.244548. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388494, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB. 9002176. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU-GO NOS DIAS 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DA BOLSA. Pgto processo 388494, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB. 9002176. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU-GO NOS DIAS 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388580, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB. 244524, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NOS DIAS 21 A 23/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388580, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB. 244524, REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NOS DIAS 21 A 23/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 388357, TELEFONICA BRASIL S.A. NFST: 000. 259. 182 /11/2017, CTB - 078433641. REFERENTE PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		557,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388357, TELEFONICA BRASIL S.A. NFST: 000. 259. 182 /11/2017, CTB - 078433641. REFERENTE PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017 DA SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			557,25
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 388602, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, Ch n. CTB. 244529. PEDAGIO PARA PIRES DO RIO E PIRACANJUBA EM 20/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	5,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388602, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, Ch n. CTB. 244529. PEDAGIO PARA PIRES DO RIO E PIRACANJUBA EM 20/11/17 REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5,20
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388618, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512314. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LORRANNE CANCIO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388618, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512314. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE LORRANNE CANCIO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			56,55
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388625, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000326. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.335,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388625, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000326. EMPRESTIMO CONSIGNADO, REFERENTE RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.335,64
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388625, EVA GONÇALVES DE SOUZA, Ch n. 000325. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.687,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388625, EVA GONÇALVES DE SOUZA, Ch n. 000325. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.687,14
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388618, LORRANNE CANCIO RODRIGUES, Ch n. 000328. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.612,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388618, LORRANNE CANCIO RODRIGUES, Ch n. 000328. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.612,99
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388618, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,		3.842,59	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CTB-78512345. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE LORRANNE CANCIO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 388618, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-78512345. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE LORRANNE CANCIO RODRIGUES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.842,59
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388627, DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS, Ch n. 000329. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.329,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388627, DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS, Ch n. 000329. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.329,71
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388616, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561-13. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388616, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561-13. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,58
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388627, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512337. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		103,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388627, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512337. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE DIVINA DE SOUZA LIMA SANTOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			103,13
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388628, JOANA DARC DE BRITO, Ch n. 000327. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.524,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388628, JOANA DARC DE BRITO, Ch n. 000327. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PPAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.524,86
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388628, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-78512292. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE JOANA DARC DE BRITO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.841,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388628, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-78512292. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE JOANA DARC DE BRITO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.841,72
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 388628, BANCO BRADESCO S/A, OF.036/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BRADESCO, REFERENTE RESCISÃO DE JOANA DARC DE BRITO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.082,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388628, BANCO BRADESCO S/A, OF.036/17. EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BRADESCO, REFERENTE RESCISÃO DE JOANA DARC DE BRITO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.082,08
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000364544, CTB. 078762064. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000364544, CTB. 078762064. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,36
(21686) [2.1.1.01.2119]	Pgto processo 387839, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2108, CTB.9350259.		28.875,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2017 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 387839, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2108, CTB.9350259.			28.875,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	REFERENTE DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2017 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000362985, CTB. 078762062 305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711. 000362985, CTB. 078762062 305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388298/276, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DA SENHORA ADRIANA VIVOLO.	179	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388298/276, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DA SENHORA ADRIANA VIVOLO.			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388264/260, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE.	184	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388264/260, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA SIMONE VIEIRA VALENTE.			24,60
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388497, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB. 9002159. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS DE 21 A 23/11/17 REFERENTE A ENTREVISTAS PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388497, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB. 9002159. DIARIA PARA CATALÃO E CALDAS NOVAS DE 21 A 23/11/17 REFERENTE A ENTREVISTAS PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388625, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512236. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		373,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388625, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-78512236. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			373,89
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 388625, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-78512365. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		117,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388625, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-78512365. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			117,13
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388494, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB. 9002242. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU,URUAÇU- GO NOS DIAS 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388494, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB. 9002242. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU,URUAÇU- GO NOS DIAS 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388495, REGINA CELÍ ZAGO, CTB.		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	9002093. DIARIA PARA PIRES DO RIO E PIRACANJUBA EM 20/11/17, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 388495, REGINA CELÍ ZAGO, CTB.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	9002093. DIARIA PARA PIRES DO RIO E PIRACANJUBA EM 20/11/17, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 388576, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB. 9002240. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 17/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388576, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB. 9002240. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 17/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 387847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB_078761993. INSS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		15.645,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB_078761993. INSS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			15.645,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388602, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB. DIARIA PARA PIRES DO RIO E PIRACANJUBA EM 20/11/17, REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388602, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB. DIARIA PARA PIRES DO RIO E PIRACANJUBA EM 20/11/17, REFERENTE A PROCESSO SELETIVO 2017/02. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60,00
(23632) [2.1.1.03.0042]	Pgto processo 385146, VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. NF 8830, CTB-3990324. PARCELA 01/03 REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER O ASILIO S. VICENTE DE PAULA CIDADE GOIAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.933,34	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385146, VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. NF 8830, CTB-3990324. PARCELA 01/03 REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER O ASILIO S. VICENTE DE PAULA CIDADE GOIAS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.933,34
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388616, GERALDO FERNANDES DA SILVA, Ch n. 000324 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		9.300,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388616, GERALDO FERNANDES DA SILVA, Ch n. 000324 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			9.300,69
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388625, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		70,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388625, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			70,54
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB. 3720184269437. INSS JUDICIAL, REFERENTE PARCELA 173/180, MÊS DE		21.851,33	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NOVEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB. 3720184269437. INSS JUDICIAL, REFERENTE PARCELA 173/180, MÊS DE NOVEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			21.851,33
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 387847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003720184269052. IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		129.536,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003720184269052. IRRF REFERENTE A FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2017 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			129.536,80
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78762104. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-78762104. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 163. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			104,03
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388395.TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR ANGELA APARECIDA.	165	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388395.TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR ANGELA APARECIDA.			24,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388577, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB. 9002218, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENOPOLIS NO DIA 17/11/17 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388577, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB. 9002218, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENOPOLIS NO DIA 17/11/17 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			60,00
(22827) [1.1.2.05.0009]	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006296678-00003. PROCESSO 364672 DO EXFUNCIONARIO FABIO ALVES FERREIRA.		2.669,77	
(22176) [1.1.1.02.0062]	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006296678-00003. PROCESSO 364672 DO EXFUNCIONARIO FABIO ALVES FERREIRA.			2.669,77
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 387970, OI S.A. FATURA 1711.000373601, CTB.078762145. VENC. 20_11_17. REFERENTE PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.971,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387970, OI S.A. FATURA 1711.000373601, CTB.078762145. VENC. 20_11_17. REFERENTE PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.971,19
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 300363188-0, CTB. 078762101. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. PARA O CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		8.415,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 300363188-0, CTB. 078762101. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017. PARA O CGSF, CCVV E CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			8.415,43
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711.000363293, CTB.078762077. REFERENTE O		3.098,07	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1711.000363293, CTB.078762077. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.098,07
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 387995, OI S.A. FATURA N° 1711.000391381, CTB.078762031. VENC. 20.11.17. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		70,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387995, OI S.A. FATURA N° 1711.000391381, CTB.078762031. VENC. 20.11.17. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70,86
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1711.000362995, CTB. 078762044. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1711.000362995, CTB. 078762044. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388625, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-78512234. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20.778,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388625, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-78512234. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE EVA GONÇALVES DE SOUZA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			20.778,69
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 388603, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB. 9002217. PEDAGIO PARA SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA DE 20 A 23/11/17, REFERENTE A INSPENSÃO DE VEICULOS . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	10,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388603, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB. 9002217. PEDAGIO PARA SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA DE 20 A 23/11/17, REFERENTE A INSPENSÃO DE VEICULOS . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388603, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB. 9002216, DIARIA PARA SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA DE 20 A 23/11/17, REFERENTE A INSPENSÃO DE VEICULOS . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388603, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB. 9002216, DIARIA PARA SILVÂNIA, PIRES DO RIO E CRISTALINA DE 20 A 23/11/17, REFERENTE A INSPENSÃO DE VEICULOS . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			600,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388671, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244798_388671. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ NO DIA 20/11/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: GOIAS NA FRENTE SOCIAL.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388671, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244798_388671. REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ NO DIA 20/11/2017. PAGA COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: GOIAS NA FRENTE SOCIAL.			60,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA N° 1711.000365999, CTB. 078761916 305867. REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711.000365999, CTB. 078761916 305867. REFERENTE O PERÍODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 387982/2017, OI S.A. fatura nº 1711.000373767, CTB. 078761973 387982. referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17. Pago com Recurso do Tesouro.		12.241,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387982/2017, OI S.A. fatura nº 1711.000373767, CTB. 078761973 387982. referente ao período de 18/09/17 a 17/10/17. Pago com Recurso do Tesouro.			12.241,70
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 387995, OI S.A. FATURA Nº 1711.000378330, CTB.078762047. VENC. 20.11.17. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		397,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387995, OI S.A. FATURA Nº 1711.000378330, CTB.078762047. VENC. 20.11.17. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			397,52
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388393, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DA SENHORA JOSENILDA.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388393, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DA SENHORA JOSENILDA.			24,60
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. . NF 163, CTB-9350401. REFERENTE A PARCELA 03/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. . NF 163, CTB-9350401. REFERENTE A PARCELA 03/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG, MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.099,61
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388312, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DE FATIMA.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388312, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA DE FATIMA.			24,60
(21686) [2.1.1.01.2119]	Pgto processo 387565, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2109, CTB.9350337. REFERENTE FELIZ NATAL PRAÇA CIVICA/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		18.920,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387565, COMERCIAL CONTATO DE COMPONENTES LTDA. NF 2109, CTB.9350337. REFERENTE FELIZ NATAL PRAÇA CIVICA/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			18.920,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388616, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-78512363. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		14.579,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388616, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-78512363. FGTS REFERENTE RESCISÃO DE GERALDO FERNANDES DA SILVA, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			14.579,95
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 387995, OI S.A. FATURA Nº 1711.000384394, CTB.078762073. VENC. 20.11.17. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. DA CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		292,67	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387995, OI S.A. FATURA Nº 1711.000384394, CTB.078762073. VENC. 20.11.17. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/17. DA CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			292,67
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711.000362984, CTB. 078762023 305867. REFERENTE O PERÍODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1711.000362984, CTB. 078762023 305867. REFERENTE O PERÍODO DE 18/09/2017 A 17/10/2017. PARA O CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 385533/NF 820, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE CONserto DE AQUECEDOR ELETRICO DA PISCINA, CGSF. RECURSO DOAÇÃO	144	5.840,00	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 385533/NF 820, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE CONserto DE AQUECEDOR ELETRICO DA PISCINA, CGSF. RECURSO DOAÇÃO			5.840,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 385533/ NF 820, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO DOAÇÃO		292,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 385533/ NF 820, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO DOAÇÃO			292,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 388577, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB.9002095 388577. PEDÁGIO PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 17/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388577, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB.9002095 388577. PEDÁGIO PARA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 17/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,20
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 388580, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB. 244526. PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NOS DIAS 21 A 23/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	5,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388580, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB. 244526. PEDÁGIO CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO NOS DIAS 21 A 23/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		282.678,94	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			282.678,94
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		137.321,06	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			137.321,06
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		1.053,82	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			1.053,82
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes		56.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Nov/2017, conforme processo nº 386883. Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.			56.500,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		833,64	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			833,64
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		841,67	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			841,67
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		839,99	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			839,99
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 819 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOIRO		104,94	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217/NF 819 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOIRO			104,94
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 818 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOIRO		69,96	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217/NF 818 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. RECURSO TESOIRO			69,96
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217/NF 818 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCVV. TESOIRO	145	1.399,19	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 818 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCVV. TESOIRO			1.399,19
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217/ NF 819, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO	144	2.098,79	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/ NF 819, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO			2.098,79
Total do Dia:			2.054.649,47	2.054.649,47
21 de novembro de 2017				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388618.	171	3.842,59	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria			3.842,59

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Lorraine Cancio Rodrigues. Lotada no Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 388618.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387057, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. NF 101822, REFERENTE LAVADORA DE ROUPAS PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.000,00	
(2191) [2.1.1.01.0074]	Provisão processo 387057, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. NF 101822, REFERENTE LAVADORA DE ROUPAS PARA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.000,00
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 378711/NF 1700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VALOR REF. MULTA SOBRE INSS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. RECURSO DOAÇÃO	126	2,21	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 378711/NF 1700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VALOR REF. MULTA SOBRE INSS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. RECURSO DOAÇÃO			2,21
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 FUNC. - ANGELA APARECIDA DA SILVA - CSDG, conforme processo nº 388395.	165	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 FUNC. - ANGELA APARECIDA DA SILVA - CSDG, conforme processo nº 388395.			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 FUNC. - LENI ORIDES PEDROSA (CIGO), conforme processo nº 388420.	167	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 FUNC. - LENI ORIDES PEDROSA (CIGO), conforme processo nº 388420.			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. MARILENA CORREA DA SILVA ALVES (CGSF), conforme processo nº 388409.	172	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. MARILENA CORREA DA SILVA ALVES (CGSF), conforme processo nº 388409.			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS (CGSF), conforme processo nº 388408.	172	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. MARIA HELENA SOARES DA COSTA SANTOS (CGSF), conforme processo nº 388408.			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. IRACI BATISTA NUNES (CGSF), conforme processo nº 388421.	172	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. IRACI BATISTA NUNES (CGSF), conforme processo nº 388421.			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO (GECOM), conforme processo nº 388422.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. MARGARET IMACULADA VIEIRA DE MELO (GECOM), conforme processo nº 388422.			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. VANIA LUCIA DIAS NUNES (CSDG), conforme processo nº 388388.	165	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. VANIA LUCIA DIAS NUNES (CSDG), conforme processo nº 388388.			24,60
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 387104, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA	138	0,08	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	E JUROS SOBRE INSS RETIDO DA SENHORA ESTELA HUANG. RPA 15/2017. RECURSO DE DOAÇÃO Provisão processo 387104, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE INSS RETIDO DA SENHORA ESTELA HUANG. RPA 15/2017. RECURSO DE DOAÇÃO			0,08
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MABRA Farmaceutica Lrtda, NF nº 033802. Medicamentos.		1.014,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MABRA Farmaceutica Lrtda, NF nº 033802. Medicamentos.			1.014,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387299, SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA. NF 5704, REFERENTE DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL EVENTO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		28.520,00	
(22757) [2.1.1.01.2173]	Provisão processo 387299, SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA. NF 5704, REFERENTE DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL EVENTO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			28.520,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375, REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	156	330,00	
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375, REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			330,00
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,21	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 371278, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			15,21
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388684, ORACY PEREIRA DA COSTA, CTB. 9686633. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: GOIAS NA FRENTE TERCEIRO SETOR SOCIAL		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388684, ORACY PEREIRA DA COSTA, CTB. 9686633. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE JARAGUÁ-GO NO DIA 20/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. OBS: GOIAS NA FRENTE TERCEIRO SETOR SOCIAL			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388690, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB. 244595. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANIRA-GO NO DIA 19/11/2017. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388690, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB. 244595. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIANIRA-GO NO DIA 19/11/2017. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			24,00
(18459) [2.1.1.01.1896]	Pgto processo 378711/NF 1700, MARSOU ENGENHARIA LTDA, CTB-1189915- REFERENTE SERVIÇO DE REPARO EM PISO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA CIVICA CAUSADOS PELO NATAL/2016. TESOIRO		14.121,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378711/NF 1700, MARSOU ENGENHARIA LTDA, CTB-1189915- REFERENTE SERVIÇO DE REPARO EM PISO DE PEDRA			14.121,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PORTUGUESA NA PRAÇA CIVICA CAUSADOS PELO NATAL/2016. TESOUREO			
(385) [1.1.2.04.0004]	Pgto processo 387104, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB. 0244452 -387104. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS A MAIOR DO ADIANTAMENRO PARA CSDG, CONFORME PORTARIA 201/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		9,88	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387104, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB. 0244452 -387104. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS A MAIOR DO ADIANTAMENRO PARA CSDG, CONFORME PORTARIA 201/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			9,88
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 378711/NF 1700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631- REF. INSS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. TESOUREO. OBS.: SENDO R\$ 2,21 REF. MULTA		673,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378711/NF 1700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162631- REF. INSS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. TESOUREO. OBS.: SENDO R\$ 2,21 REF. MULTA			673,21
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 387104, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.003720250661734. INSS RETIDO DA SENHORA ESTELA HUANG. RPA 15/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		26,74	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387104, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB.003720250661734. INSS RETIDO DA SENHORA ESTELA HUANG. RPA 15/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			26,74
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 388531, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB.9686595 - RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTOS FEITOS COM PEDÁGIOS CIDADE GOIANÁPOLIS-GO. MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	85,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388531, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB.9686595 - RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTOS FEITOS COM PEDÁGIOS CIDADE GOIANÁPOLIS-GO. MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			85,70
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 388030, KENEDY PEREIRA DE SOUZA,CTB.9752422. PEDAGIO REFERENTE CIDADE DE FORMOSA 06 A 10/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388030, KENEDY PEREIRA DE SOUZA,CTB.9752422. PEDAGIO REFERENTE CIDADE DE FORMOSA 06 A 10/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3,80
(23702) [3.0.9.04.0041]	Pgto processo 388453, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB. 9541710. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPEZA. ONDE IREMOS ADQUIRIR 30KG DE ARAME DE SOLDA FABRICAÇÃO CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA GAB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	137	400,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388453, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB. 9541710. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPEZA. ONDE IREMOS ADQUIRIR 30KG DE ARAME DE SOLDA FABRICAÇÃO CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA GAB. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23366) [2.1.1.01.2204]	Pgto processo 376883/NF 117, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-1189832, REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS- MÊS DE OUTUBRO/2017- GASSBE. TESOIRO		20.736,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376883/NF 117, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CTB-1189832, REFERENTE FRALDAS DESCARTÁVEIS- MÊS DE OUTUBRO/2017- GASSBE. TESOIRO			20.736,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388561, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB. 9686634. REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 20/11/17, REFERENTE O MAJOR AUGUSTO VAI REPRESENTAR A PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388561, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB. 9686634. REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 20/11/17, REFERENTE O MAJOR AUGUSTO VAI REPRESENTAR A PRESIDENTE DE HONRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			30,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), para a conta 45.005-7 (TESOURO - BRADESCO), referente ao processo 388357/VIVO/GO (TELEFONE), no qual foi utilizada conta indevida para o pagamento.		557,25	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), para a conta 45.005-7 (TESOURO - BRADESCO), referente ao processo 388357/VIVO/GO (TELEFONE), no qual foi utilizada conta indevida para o pagamento.			557,25
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS, referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.		684,71	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS, referente mes Out/2017, conforme processo nº 386883.	170		684,71
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		222.582,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			222.582,16
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			50.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de pedágio pelo FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo nº 388032.		5,20	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Devolução de pedágio pelo FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo nº 388032.	147		5,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Depósito referente a multa processo nº 2017/378711, feita por CLEDMAR SILVA DE OLIVEIRA.		2,21	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Depósito referente a multa processo nº 2017/378711, feita por CLEDMAR SILVA DE OLIVEIRA.			2,21
Total do Dia:			346.899,15	346.899,15

22 de novembro de 2017

(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Daniela Godoi de Brito. Lotada no CCI Cândida de Moraes. Processo 388897.	175	29.906,39	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho da Funcionaria Daniela Godoi de Brito. Lotada no CCI Cândida de Moraes.			29.906,39

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Processo 388897.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386954, MARCOS VINICIUS ALVES SILVA ME. NF 029, CTB-6609596. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EXTENSÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AULAS DE INTERAÇÃO, DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		130,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 386954, MARCOS VINICIUS ALVES SILVA ME. NF 029, CTB-6609596. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EXTENSÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AULAS DE INTERAÇÃO, DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			130,00
(497) [1.1.3.01.0001]	PROVISÃO PROCOESSO 387752. ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELLI-ME. NF 741, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAL ELETRICOS MONTAGEM DA ALDEIA DO PAPAEI NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		21.500,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	PROVISÃO PROCOESSO 387752. ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELLI-ME. NF 741, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAL ELETRICOS MONTAGEM DA ALDEIA DO PAPAEI NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			21.500,00
(19019) [3.1.1.02.0066]	Provisão processo 387055. MBM SEGURADORA S/A. REFERENTE APÓLICE 10. 0982. 001. 3731 DO PERIODO DE COBERTURA 22/11/17 A 22/11/2018. VAI SE PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	5.400,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Provisão processo 387055. MBM SEGURADORA S/A. REFERENTE APÓLICE 10. 0982. 001. 3731 DO PERIODO DE COBERTURA 22/11/17 A 22/11/2018. VAI SE PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		59.400,00	
(23779) [2.1.1.02.0078]	Provisão processo 387055. MBM SEGURADORA S/A. REFERENTE APÓLICE 10. 0982. 001. 3731 DO PERIODO DE COBERTURA 22/11/17 A 22/11/2018. VAI SE PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			64.800,00
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 381048, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida. conforme portaria nº 079/17.	145	421,43	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 381048, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida. conforme portaria nº 079/17.	145	486,15	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 381048, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida. conforme portaria nº 079/17.	145	34,42	
(19894) [3.1.1.04.0012]	Prestação de contas do processo 381048, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida. conforme portaria nº 079/17.	145	23,00	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Prestação de contas do processo 381048, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida. conforme portaria nº 079/17.	145	35,00	
(378) [1.1.2.04.0003]	Prestação de contas do processo 381048, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida. conforme portaria nº 079/17.			1.000,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 936 da Empresa Torneadora Terra Brasil Ltda.	124	20,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 387914, referente a nota fiscal 936 da Empresa Torneadora Terra Brasil Ltda.			20,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384428/ NF 235462, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO, GEP. TESOIRO		5.717,67	
(1862) [2.1.1.01.0027]	Provisão processo 384428/ NF 235462, PAPELARIA			5.717,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TRIBUTARIA LTDA, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO, GEP. TESOUREO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 01 REFERENTE PRODUTOS E PEÇAS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. RECURSO DOAÇÃO		31.040,00	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 01 REFERENTE PRODUTOS E PEÇAS MÊS DE NOVEMBRO/2017, CGSF. RECURSO DOAÇÃO			31.040,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388390, TARIFA CHEQUE N° 306, VALOR SUPERIOR DA SENHORA VALDINHA.	167	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388390, TARIFA CHEQUE N° 306, VALOR SUPERIOR DA SENHORA VALDINHA.			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388398, TARIFA CHEQUE N° 307 VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA ANA CRISTINA.	170	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388398, TARIFA CHEQUE N° 307 VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA ANA CRISTINA.			24,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388425, TARIFA CHEQUE N° 305 VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DO SENHOR EDMAR DE SÁ.	170	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388425, TARIFA CHEQUE N° 305 VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DO SENHOR EDMAR DE SÁ.			24,60
(23611) [2.1.1.01.2212]	Pgto processo 382280, META COMERCIAL EIRELI - ME. NF 10, CTB-1919475. REFERENTE A MATÉRIA PRIMA DA GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		76.725,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 382280, META COMERCIAL EIRELI - ME. NF 10, CTB-1919475. REFERENTE A MATÉRIA PRIMA DA GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			76.725,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388478, TARIFA REF. CHEQUE N° 315 SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA CORACI PAULINO.	177	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388478, TARIFA REF. CHEQUE N° 315 SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA CORACI PAULINO.			24,60
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27938, CTB. 1577920. REFERENTE A VENCULAÇÃO NO JORNAL DE HOJE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		46,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 27938, CTB. 1577920. REFERENTE A VENCULAÇÃO NO JORNAL DE HOJE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			46,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 01, CTB.2102687. REFERENTE PRODUTOS E PEÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		31.040,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 01, CTB.2102687. REFERENTE PRODUTOS E PEÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PARA O CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			31.040,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo n° 378258.		2.023,31	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo n° 378258.			2.023,31
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOUREO - CSDGB, conforme processo n° 386883.		10.634,49	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CSDGB, conforme processo nº 386883.			10.634,49
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.		21.919,03	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.			21.919,03
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCIVV, conforme processo nº 386883.		25.475,33	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCIVV, conforme processo nº 386883.			25.475,33
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CGV, conforme processo nº 386883.		6.900,14	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CGV, conforme processo nº 386883.			6.900,14
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCA- NM, conforme processo nº 386883.		21.907,76	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCA- NM, conforme processo nº 386883.			21.907,76
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CIGO, conforme processo nº 386883.		64.463,44	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CIGO, conforme processo nº 386883.			64.463,44
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - APOIO OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.		115.328,89	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - APOIO OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.			115.328,89
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - GASSBE, conforme processo nº 386883.		219.886,54	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - GASSBE, conforme processo nº 386883.			219.886,54
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 386883.		98.779,00	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CGSF, conforme processo nº 386883.			98.779,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.		14.638,08	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.			14.638,08
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 389254/CCI-NF, OI S.A, FATURA Nº 1712.000374513 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO	141	276,10	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 389254/CCI-NF, OI S.A, FATURA Nº 1712.000374513 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO			276,10
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 389254/CCI-CM, OI S.A, FATURA Nº 1712.000368306 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO	156	485,88	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 389254/CCI-CM, OI S.A, FATURA Nº 1712.000368306 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO			485,88
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/CSDG OI S.A, FATURA Nº 1712.000353270 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CSDG. TESOIRO	138	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/CSDG OI S.A, FATURA Nº 1712.000353270 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CSDG. TESOIRO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/CGSF OI S.A, FATURA Nº 1712.000353280 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CGSF. TESOIRO	144	991,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/CGSF OI S.A, FATURA Nº 1712.000353280 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CGSF. TESOIRO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/CCI-CM OI S.A, FATURA Nº 1712.000354774 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCI-CM. TESOIRO	156	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/CCI-CM OI S.A, FATURA Nº 1712.000354774 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCI-CM. TESOIRO			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/CIGO OI S.A, FATURA Nº 1712.000356170 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CIGO. TESOIRO	139	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/CIGO OI S.A, FATURA Nº 1712.000356170 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CIGO. TESOIRO			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/CCA-NM OI S.A, FATURA Nº 1712.000353266 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCA-NM. TESOIRO	185	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/CCA-NM OI S.A, FATURA Nº 1712.000353266 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCA-NM. TESOIRO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/CCI-NF OI S.A, FATURA Nº 1712.000353269 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCI-NF. TESOIRO	141	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/CCI-NF OI S.A, FATURA Nº 1712.000353269 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCI-NF. TESOIRO			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/CCVV OI S.A, PAGAMENTO DE FATURA Nº 1712.000353267 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCVV. TESOIRO	145	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/CCVV OI S.A, PAGAMENTO DE FATURA Nº 1712.000353267 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CCVV. TESOIRO			991,35
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 389303/2017, OI S.A, FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	Rateio	12.862,38	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 389303/2017, OI S.A, FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO			12.862,38
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 389255, OI S.A, FATURA Nº 1712.000313825 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. BOLSA	147	724,94	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 389255, OI S.A, FATURA Nº 1712.000313825 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. BOLSA			724,94
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867/CGV OI S.A, FATURA Nº 1712.000353268 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CGV. TESOIRO	140	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/CGV OI S.A, FATURA Nº 1712.000353268 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CGV. TESOIRO			991,35
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 389255, OI S.A, FATURA Nº 1712.000363586 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. BOLSA	147	1.888,17	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 389255, OI S.A, FATURA Nº 1712.000363586 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. BOLSA			1.888,17
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1712.000353566, REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. PAGO COM RECURSO DA	147	3.098,07	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	BOLSA. Provisão processo 305867, OI S.A, FATURA Nº 1712.000353566, REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.098,07
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 389254/CCA-NM, OI S.A, FATURA Nº 1712.000381564 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO	185	64,93	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 389254/CCA-NM, OI S.A, FATURA Nº 1712.000381564 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO			64,93
Total do Dia:			891.310,76	891.310,76

23 de novembro de 2017

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388381, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, NF 742 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO. DOAÇÃO		449,40	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 388381, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME, NF 742 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO. DOAÇÃO			449,40
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.	Rateio	312.003,65	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.			29.011,94
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.			19.827,54
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão 13º salário do mês de novembro/2017.			263.164,17
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio	1.206.132,82	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio	25.757,67	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	163	2.184,26	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio	6.705,84	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio	1.657,08	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio	1.385,59	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio	13.761,41	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	163	546,07	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	163	1.202,11	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.		11.626,92	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio	4.569,61	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.		16.591,59	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio	150.956,44	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	166	1.000,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.		2.626,49	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio	4.163,89	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio	150.841,35	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio	10.922,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio	660,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio	16.908,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio	2.668,87	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio	15.736,28	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.		69.218,82	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			153.466,90
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			117.694,11
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio		250,73
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	Rateio		14.286,57
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			4.239,36
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			362,15

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			250,73
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			142,98
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.	171		152,95
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			157.846,62
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			57,45
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			8.298,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			57.175,32
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 1.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			18.476,72
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 2.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			6.377,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 3.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			1.944,57
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 4.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 5.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			90,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 6.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			10.206,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			216,00
	Sendo R\$ 54 da Senhora Ana, R\$ 54 da Senhora Franice e R\$ 108 da Senhora Michely.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			5,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			624,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			2.205,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			1.350,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			1.035,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			405,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			135,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			90,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			244,44
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			24,00
	Foi informado na folha R\$ 48,00 e so foi pago R\$ conforme processo 388144.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			10.898,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			660,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			16.908,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			34.932,33
	Bradesco 1.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			7.073,37
	Bradesco 2.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			1.947,37
	Bradesco3.			
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			1.086.897,92
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro 2017.			227,98
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de novembro de 2017.		97.437,33	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de novembro de 2017.			97.437,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016/SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	72.819,60	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379016/SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			72.819,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379006/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO	147	9.740,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA Provisão processo 379006/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			9.740,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379004/NF 11690-JULHO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS-MÊS DE JULHO/2017- BOLSA	147	10.241,80	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/NF 11690-JULHO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS-MÊS DE JULHO/2017- BOLSA			10.241,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378987/SETEMBRO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	66.312,40	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 378987/SETEMBRO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			66.312,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379066/SETEMBRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	147	84.545,37	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 379066/SETEMBRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA			84.545,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER , BOLSISTAS REFERENTE A 357 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	145.409,50	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER , BOLSISTAS REFERENTE A 357 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			145.409,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039/SETEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSAS DE 486 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	147	200.422,38	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 379039/SETEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSAS DE 486 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			200.422,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379017/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 207 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	77.465,28	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379017/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 207 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			77.465,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379041/SETEMBRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	112.298,06	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041/SETEMBRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			112.298,06

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379082/SETEMBRO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSAS DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	147	11.342,40	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 379082/SETEMBRO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSAS DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			11.342,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379090/SETEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	147	11.500,34	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379090/SETEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			11.500,34
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 381571/NF 1466, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, REFERENTE BORDADO BOLSA KIT ENXOVAL GAB. RECURSO TESOIRO	137	3.980,00	
(15141) [2.1.1.01.1526]	Provisão processo 381571/NF 1466, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, REFERENTE BORDADO BOLSA KIT ENXOVAL GAB. RECURSO TESOIRO			3.980,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010/SETEMBRO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 722 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	249.285,93	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010/SETEMBRO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 722 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			249.285,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379081/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSAS-DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	147	46.661,15	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379081/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSAS-DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA			46.661,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379065/SETEMBRO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSAS-DE 12 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	147	4.151,36	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 379065/SETEMBRO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSAS-DE 12 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA			4.151,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379038/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17, BOLSA	147	101.801,38	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379038/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17, BOLSA			101.801,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379007/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 230 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	84.292,42	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 379007/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 230 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			84.292,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378994/SETEMBRO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 119 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	55.911,99	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 378994/SETEMBRO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 119 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			55.911,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031/SETEMBRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSAS DE 110 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - BOLSA	147	44.750,70	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031/SETEMBRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSAS DE 110 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - BOLSA			44.750,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379004/NF 11969 AGOSTO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS-MÊS DE AGOSTO/2017- BOLSA	147	10.241,80	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/NF 11969 AGOSTO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS-MÊS DE AGOSTO/2017- BOLSA			10.241,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379062/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 51 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	147	20.400,00	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 379062/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 51 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA			20.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029/SETEMBRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS-DE 143 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - BOLSA	147	48.371,61	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029/SETEMBRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSAS-DE 143 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - BOLSA			48.371,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379021/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 690 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	147	250.402,00	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 379021/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSAS DE 690 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			250.402,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379009/SETEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	77.147,25	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 379009/SETEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			77.147,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379025/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	42.062,50	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 379025/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			42.062,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379004/NF 11970, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS-MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	147	10.040,80	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/NF 11970, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS-MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			10.040,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379085/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 215 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	147	78.950,66	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 379085/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSAS DE 215 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			78.950,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379056/SETEMBRO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	147	21.403,69	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379056/SETEMBRO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA			21.403,69
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379048/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	147	33.644,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA			33.644,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379043/SETEMBRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 139 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	147	53.944,70	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 379043/SETEMBRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSAS DE 139 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			53.944,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379080/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSAS DE 158 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	147	63.778,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 379080/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSAS DE 158 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA			63.778,00
(15141) [2.1.1.01.1526]	Provisão processo 381571/NF 1466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. TESOURO		154,03	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381571/NF 1466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA. TESOURO			154,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033/SETEMBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 139 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	49.021,21	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033/SETEMBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 139 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			49.021,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS DE 698 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSAS	147	240.765,58	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSAS DE 698 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSAS			240.765,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379012/SETEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSAS-DE 198 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSAS	147	83.283,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012/SETEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSAS-DE 198 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSAS			83.283,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379011/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS NO MÊS SETEMBRO/17. BOLSAS	147	17.715,93	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 379011/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS NO MÊS SETEMBRO/17. BOLSAS			17.715,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379063/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSAS	147	2.090,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379063/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSAS			2.090,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379045/SETEMBRO SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 49 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSAS	147	16.708,64	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 379045/SETEMBRO SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSAS DE 49 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSAS			16.708,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379019/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSAS	147	65.829,19	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 379019/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSAS			65.829,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379088/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSAS	147	24.914,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 379088/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSAS			24.914,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378996/SETEMBRO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSAS	147	7.440,00	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 378996/SETEMBRO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSAS			7.440,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379083/SETEMBRO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	11.125,50	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 379083/SETEMBRO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			11.125,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379018/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS-DE 161 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	147	62.318,20	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 379018/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSAS-DE 161 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			62.318,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379032/SETEMBRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSAS DE 29 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	147	9.958,81	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379032/SETEMBRO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSAS DE 29 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			9.958,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378984 /SETEMBRO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 257 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	92.598,26	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 378984 /SETEMBRO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 257 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			92.598,26
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/ JULHO-IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11690- JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA		153,63	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379004/ JULHO-IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11690- JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA			153,63
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11690- JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA		476,24	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11690- JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA			476,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379023/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	13.408,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 379023/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			13.408,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379093/SETEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSAS-DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	147	299,00	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 379093/SETEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSAS-DE 01 ALUNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA			299,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 83 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	147	29.580,12	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 83 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA			29.580,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378989/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSAS-DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	147	6.175,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 378989/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSAS-DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			6.175,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379000 /SETEMBRO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.162 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	471.329,15	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 379000 /SETEMBRO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.162 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			471.329,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092/SETEMBRO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS-DE 104 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA	147	35.498,71	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 379092/SETEMBRO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSAS-DE 104 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- RECURSO BOLSA			35.498,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379042/SETEMBRO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	147	10.458,22	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 379042/SETEMBRO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			10.458,22
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/ JULHO-ISSQN, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11690- JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA		512,09	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379004/ JULHO-ISSQN, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11690- JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA			512,09
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/AGOSTO-ISSQN, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11969 AGOSTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA		512,09	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379004/AGOSTO-ISSQN, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11969 AGOSTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA			512,09
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11970- SETEMBRO- SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA		502,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 11970-			502,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8883) [2.1.1.02.0035]	SETEMBRO- SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11970- SET. DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA		466,90	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11970- SET. DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA			466,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047/SETEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.100 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA	147	411.917,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047/SETEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.100 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. RECURSO BOLSA			411.917,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379014/SETEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 366 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA	147	130.122,16	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 379014/SETEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 366 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			130.122,16
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/ AGOSTO-IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11969 AGOSTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA		153,63	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379004/ AGOSTO-IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11969 AGOSTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA			153,63
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11970-SET. DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA		150,61	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 11970-SET. DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA			150,61
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11969- AGOSTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA - BOLSA		476,24	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 11969- AGOSTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA - BOLSA			476,24
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388742, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, CTB.2720038. REFERENTE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE DE 23 A 26/11/17. PARA O PROGRAMA: GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		96,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388742, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, CTB.2720038. REFERENTE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE DE 23 A 26/11/17. PARA O PROGRAMA: GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			96,00
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041/JUNHO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB. 3757773 TED- PARC.		21.091,17	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	03, BOLSAS DE 200 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA Pgto processo 379041/JUNHO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB. 3757773 TED- PARC.			21.091,17
(21448) [1.1.2.03.0008]	03, BOLSAS DE 200 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA Pgto processo 388759, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB.244550 - 388759. REFERENTE 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE INHUMAS DO DIA 20/11/17. PAGO COM RECURSO TESOUREO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388759, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB.244550 - 388759. REFERENTE 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE INHUMAS DO DIA 20/11/17. PAGO COM RECURSO TESOUREO.			30,00
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 379082/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB. 2781084, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		3.059,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082/JUNHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB. 2781084, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			3.059,05
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 379088/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB. 2781112, PARC. 03, DE BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA		2.909,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379088/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB. 2781112, PARC. 03, DE BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			2.909,80
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388391, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA LUZINEIDE CARDOSO.	167	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388391, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA LUZINEIDE CARDOSO.			24,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388741, SUELI CORREA CAMARGO, CTB. 2720036 -388741. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE TRINDADE DE 23 A 26/11/17, GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		96,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388741, SUELI CORREA CAMARGO, CTB. 2720036 -388741. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA CIDADE DE TRINDADE DE 23 A 26/11/17, GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			96,00
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 379042/JUNHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB. 2780956, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		3.128,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379042/JUNHO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB. 2780956, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			3.128,23
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388388/310, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR RESCISÃO DA SENHORA VANIA LUCIA.	165	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388388/310, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR RESCISÃO DA SENHORA VANIA LUCIA.			24,60
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849/NF 521, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559713-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES.		2.711,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO Pgto processo 372849/NF 521, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559713-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES.			2.711,76
(21413) [2.1.1.01.2101]	TESOURO Pgto processo 372849/NF 522, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559646-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES.		5.001,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO Pgto processo 372849/NF 522, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559646-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES.			5.001,37
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB. 2780953, PARC. 03, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -BOLSA		11.826,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB. 2780953, PARC. 03, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -BOLSA			11.826,94
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849/NF 519, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559644-TED, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES.		3.050,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO Pgto processo 372849/NF 519, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559644-TED, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES.			3.050,88
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB. 2780935 TED- PARC. 03, BOLSAS DE 219 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA		22.047,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014/JUNHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB. 2780935 TED- PARC. 03, BOLSAS DE 219 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			22.047,89
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB. 2780954 TED-UNIFAN, PARC. 03, REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNO, JUNHO/2017. BOLSA		82.175,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047/JUNHO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB. 2780954 TED-UNIFAN, PARC. 03, REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNO, JUNHO/2017. BOLSA			82.175,33
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 379023/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB. 2781016, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		2.082,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379023/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB. 2781016, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			2.082,25
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849/NF 525, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559715-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES.		256,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO Pgto processo 372849/NF 525, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559715-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES.			256,80
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083/JUNHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB. 2780987,		3.327,11	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA Pgto processo 379083/JUNHO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB. 2780987, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			3.327,11
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043/JUNHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB. 2781093, PARC. 03, BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA		10.926,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043/JUNHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB. 2781093, PARC. 03, BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			10.926,75
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB. 2780939, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		10.343,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB. 2780939, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			10.343,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009/JUNHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB. 2781116, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 189 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		16.949,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009/JUNHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB. 2781116, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 189 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			16.949,77
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066/JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB. 2781110, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		19.036,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066/JUNHO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB. 2781110, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			19.036,90
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 379045/JUNHO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB. 2780988 TED-FACEC, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		4.578,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045/JUNHO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB. 2780988 TED-FACEC, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			4.578,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, CTB. 2559754. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.991,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606, CTB. 2559754. REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES DA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.991,12
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056/JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB. 3684789, PARCELA 03, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		4.133,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056/JUNHO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB. 3684789, PARCELA 03, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			4.133,36
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388740, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB.244554 - 388740. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA CIDADE DE TRINDADE, DE 23 A 26/11/17, GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		96,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388740, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB.244554 - 388740. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA CIDADE DE TRINDADE, DE 23 A 26/11/17, GOVERNO JUNTO DE VOCÊ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			96,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 080338818. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		256,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 080338818. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7606. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			256,86
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 24037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559672-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO		2.333,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 24037, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559672-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO			2.333,04
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 24085, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559762-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CGSF- TESOIRO		316,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 24085, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559762-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CGSF- TESOIRO			316,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB. 2781018 TED- UNIEVANG. ANAPOLIS, PARCELA 03, REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -BOLSA		43.086,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB. 2781018 TED- UNIEVANG. ANAPOLIS, PARCELA 03, REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -BOLSA			43.086,12
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016/JUNHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB. 2781106 TED-FAA, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		11.851,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016/JUNHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB. 2781106 TED-FAA, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			11.851,64
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB. 2781087 TED-FACER, PARC.03, BOLSAS DE 142 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA		13.514,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB. 2781087			13.514,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TED-FACER, PARC.03, BOLSAS DE 142 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 24097, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559652-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CGSF- TESOIRO		2.828,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 24097, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559652-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CGSF- TESOIRO			2.828,58
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031/JUNHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB. 2781021 TED-FIBRA, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		11.296,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031/JUNHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB. 2781021 TED-FIBRA, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			11.296,50
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372849/NF 24304, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559671-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. TESOIRO		28.645,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 24304, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559671-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. TESOIRO			28.645,42
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 379011/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB. 2780969 TED- PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		4.242,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379011/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB. 2780969 TED- PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			4.242,18
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012/JUNHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB. 2780913 TED-FASUG. PAC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		15.919,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012/JUNHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB. 2780913 TED-FASUG. PAC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			15.919,50
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038/JUNHO/17, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB. 2780952 TED-FACEG, PARC. 03, REF. 162 BOLSAS NO MES 06/2017. RECURSO BOLSA		14.929,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038/JUNHO/17, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB. 2780952 TED-FACEG, PARC. 03, REF. 162 BOLSAS NO MES 06/2017. RECURSO BOLSA			14.929,67
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 24089, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559761-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CCICM- TESOIRO		174,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 24089, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559761-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CCICM- TESOIRO			174,60
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174/NF 24102, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559764-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CGSF- TESOIRO		260,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174/NF 24102, COMERCIAL DE			260,24

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17773) [2.1.1.02.0060]	CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559764-REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CGSF- TESOURO Pgto processo 379062/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB. 2781107, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		4.882,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379062/JUNHO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB. 2781107, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			4.882,08
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388760, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB.244552. REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE INHUMAS NO DIA 20/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388760, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB.244552. REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADE DE INHUMAS NO DIA 20/11/17. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			30,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388409/296, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA MARILENA CORREA.	172	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388409/296, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA MARILENA CORREA.			24,60
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB. 2781089 TED-FACMAIS, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		7.237,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB. 2781089 TED-FACMAIS, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			7.237,27
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB. 2781160. REFERENTE A 80 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.280,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB. 2781160. REFERENTE A 80 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.280,18
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849/ NF 523, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559729-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. TESOURO		2.394,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/ NF 523, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559729-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. TESOURO			2.394,86
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849/NF 520, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559712-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOURO		3.786,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 520, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559712-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOURO			3.786,01
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984/JUNHO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB. 1395768, TED-CESUC, PARC. 03, BOLSISTA REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO BOLSA		14.228,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984/JUNHO, SOCIEDADE			14.228,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB. 1395768, TED-CESUC, PARC. 03, BOLSISTA REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO BOLSA			
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217/NF 800, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-2559655-TED, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE OUTUBRO/2017, CGSF. TESOUREO		1.993,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217/NF 800, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-2559655-TED, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE OUTUBRO/2017, CGSF. TESOUREO			1.993,85
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB. 2781083 TED- PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		29.619,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB. 2781083 TED- PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			29.619,90
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994/JUNHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB. 2780917 TED- PAC.03, REF. 97 BOLSAS-RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017- BOLSA		10.341,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994/JUNHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB. 2780917 TED- PAC.03, REF. 97 BOLSAS-RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017- BOLSA			10.341,99
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379006/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB. 2780973 REF. PARC. 03 DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS JUNHO/2017. BOLSA		2.183,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379006/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB. 2780973 REF. PARC. 03 DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS JUNHO/2017. BOLSA			2.183,52
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-2780993- AEE- 3º PARC., BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		9.975,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-2780993- AEE- 3º PARC., BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			9.975,97
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000/JUNHO/17, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-2781000-FESURV- PARCELA 03/04, REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA		94.646,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000/JUNHO/17, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-2781000-FESURV- PARCELA 03/04, REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA			94.646,80
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061/JUNHO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB. 2781129, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		5.932,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061/JUNHO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB. 2781129, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			5.932,70
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849/NF 524, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559648-TED- REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOURO		2.764,08	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 524, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559648-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO UNIDADES. TESOIRO			2.764,08
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372849/NF 518, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559725-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. TESOIRO		3.791,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372849/NF 518, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP, CTB-2559725-TED-REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO SEDE/UNIDADES. TESOIRO			3.791,78
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB. 2780967 TED-FAQUI- PAC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		12.828,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019/JUNHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB. 2780967 TED-FAQUI- PAC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			12.828,78
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB. 2780982 TED-FASEM, PARC. 03, REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS- JUNHO/ 2017. BOLSA		9.484,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029/JUNHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB. 2780982 TED-FASEM, PARC. 03, REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS- JUNHO/ 2017. BOLSA			9.484,41
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085/JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB. 1395788, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		14.713,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085/JUNHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB. 1395788, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			14.713,18
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018/JUNHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB. 2780951 TED-IESRIVER, PARC.03, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		10.720,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018/JUNHO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB. 2780951 TED-IESRIVER, PARC.03, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			10.720,88
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379032/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB. 2780936 TED-FATEC, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		2.452,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379032/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB. 2780936 TED-FATEC, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			2.452,74
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379090/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB. 2780962, PADRÃO AP.GYN, PARC. 03, BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA		3.053,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379090/JUNHO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB. 2780962, PADRÃO AP.GYN, PARC. 03, BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			3.053,25
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217/NF 799, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-2559654-TED,		1.329,23	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE OUTUBRO/2017, CCVV. TESOIRO Pgto processo 355217/NF 799, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-2559654-TED,			1.329,23
(2044) [2.1.1.01.0053]	REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE OUTUBRO/2017, CCVV. TESOIRO Pgto processo 377174/NF 24110, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559649-		2.396,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO Pgto processo 377174/NF 24110, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, CTB-2559649-			2.396,32
(8274) [2.1.1.02.0033]	REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO Pgto processo 379039/JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB. 2781023, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		40.352,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO Pgto processo 379039/JUNHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB. 2781023, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			40.352,06
(8407) [2.1.1.02.0034]	REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO Pgto processo 379021/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB. 2780955 TED-FANAP, PARC. 03, BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA		48.784,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO Pgto processo 379021/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB. 2780955 TED-FANAP, PARC. 03, BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- BOLSA			48.784,23
(8267) [2.1.1.02.0063]	REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO Pgto processo 379010/JUNHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB. 2781117 TED-PARC.03, REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS JUNHO/2017. BOLSA		51.264,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO Pgto processo 379010/JUNHO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB. 2781117 TED-PARC.03, REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS JUNHO/2017. BOLSA			51.264,12
(3738) [2.1.1.02.0001]	REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO Pgto processo 378987/JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB. 2780958 TED-FIMES, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		12.905,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO Pgto processo 378987/JUNHO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB. 2780958 TED-FIMES, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			12.905,97
(7329) [2.1.1.02.0013]	REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO Pgto processo 379007/JUNHO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB. 2780985 TED- PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		18.684,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO Pgto processo 379007/JUNHO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB. 2780985 TED- PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			18.684,70
(6118) [2.1.1.02.0004]	REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO Pgto processo 379081/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB. 2780938 TED-RAIZES, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		9.286,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO- TESOIRO Pgto processo 379081/JUNHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB. 2780938 TED-RAIZES, PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			9.286,05

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367742.		1.850.274,02	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367742.			1.850.274,02
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		222.695,54	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			222.695,54
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386885.		8.451.495,96	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386885.			8.451.495,96
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		665,90	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			665,90
Total do Dia:			17.375.297,31	17.375.297,31

24 de novembro de 2017

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias - CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	168	23.548,49	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias - CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			49,80
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias - CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			563,09
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias - CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			5.633,28
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias - CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			340,83
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias - CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			45,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias - CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			54,00
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goias - CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	168		3.718,18
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Antonio Batista			13.144,31

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12110) [2.1.2.03.0003]	Teles. Lotada na Casa do Interior do Estado de Goiás - CIGO. Processo 389128. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Pagto da diferença da reclamação trabalhista do Senhor Fábio Alves Ferreira, conforme processo 364672. Valor foi bloqueado na conta 45000-6 de doação.		2.500,00	
(5684) [3.1.2.01.0035]	Pagto da diferença da reclamação trabalhista do Senhor Fábio Alves Ferreira, conforme processo 364672. Valor foi bloqueado na conta 45000-6 de doação.	163	169,77	
(22827) [1.1.2.05.0009]	Pagto da diferença da reclamação trabalhista do Senhor Fábio Alves Ferreira, conforme processo 364672. Valor foi bloqueado na conta 45000-6 de doação.			2.669,77
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTAS E JUROS R\$ 16,73 + R\$1,53 SOBRE O IRRF RETIDO DA NF 11690 DE JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO DOAÇÃO.	118	18,26	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTAS E JUROS R\$ 16,73 + R\$1,53 SOBRE O IRRF RETIDO DA NF 11690 DE JULHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO DOAÇÃO.			18,26
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTAS E JUROS R\$ 11,77 + R\$1,08 SOBRE O IRRF RETIDO DA NF 11689 DE JUNHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO DOAÇÃO.	118	12,85	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTAS E JUROS R\$ 11,77 + R\$1,08 SOBRE O IRRF RETIDO DA NF 11689 DE JUNHO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO DOAÇÃO.			12,85
(497) [1.1.3.01.0001]	PROVISÃO processo 386834, ANTONIO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS 95775722191 ME, NF 34. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		5.417,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	PROVISÃO processo 386834, ANTONIO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS 95775722191 ME, NF 34. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			5.417,00
(17752) [2.1.1.01.1803]	Provisão processo 377491/NF 3758, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN.VISUAL E LOC. DE ESP.PUBLICIT. RECURSO DOAÇÃO		71,72	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377491/NF 3758, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN.VISUAL E LOC. DE ESP.PUBLICIT. RECURSO DOAÇÃO			71,72
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	147	44.145,50	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA			44.145,50
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 388825/NF 1559 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.358 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA. RECURSO RESTAURANTES	159	61.790,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 388825/NF 1559 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.358 REFEIÇÕES SERVIDAS			61.790,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA. RECURSO RESTAURANTES Provisão processo 388795/NF 1560 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.026 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RECURSO RESTAURANTES	158	60.130,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 388795/NF 1560 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.026 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. RECURSO RESTAURANTES			60.130,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 144 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	147	45.345,50	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 144 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			45.345,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991/NF 02, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	44.059,05	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991/NF 02, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			44.059,05
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 377491/NF 3758, MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP. PUBLICIT., REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMANTADOS PARA FROTA OVG. RECURSO DOAÇÃO	124	1.664,00	
(17752) [2.1.1.01.1803]	Provisão processo 377491/NF 3758, MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP. PUBLICIT., REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMANTADOS PARA FROTA OVG. RECURSO DOAÇÃO			1.664,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089/NF 138741, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A BOLSAS 653 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/17- BOLSA	147	224.208,45	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089/NF 138741, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REFERENTE A BOLSAS 653 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/17- BOLSA			224.208,45
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379032/SETEMBRO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-3475378-SENAI-RM, BOLSAS DE 29 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA		9.958,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379032/SETEMBRO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-3475378-SENAI-RM, BOLSAS DE 29 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			9.958,81
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000/SETEMBRO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-3475501-FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.162 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		471.329,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000/SETEMBRO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-3475501-FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.162 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			471.329,15
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 378989/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-3475218- CESB,		6.175,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSAS-DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA Pgto processo 378989/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-3475218- CESB, BOLSAS-DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			6.175,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, TAR TED INT 920144	126	9,75	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFAS BANCÁRIAS, TAR TED INT 920144			9,75
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-3475493- BOLSISTAS REFERENTE A 83 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		29.580,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-3475493- BOLSISTAS REFERENTE A 83 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			29.580,12
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 388897, DANIELA GODOI DE BRITO, Ch n. 000331. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14.259,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388897, DANIELA GODOI DE BRITO, Ch n. 000331. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14.259,18
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014/SETEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-3475504-FMB, BOLSISTAS REFERENTE A 366 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		130.122,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014/SETEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-3475504-FMB, BOLSISTAS REFERENTE A 366 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			130.122,16
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047/SETEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3475327- UNIFAN, BOLSISTAS REFERENTE A 1.100 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		411.917,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047/SETEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3475327- UNIFAN, BOLSISTAS REFERENTE A 1.100 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			411.917,00
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083/SETEMBRO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-3475337- BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		11.125,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379083/SETEMBRO, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-3475337- BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			11.125,50
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 386025, SERGIO J DA SILVA - ME. NF 329 , CTB. 3260808 . REFERENTE SERVIÇO DE ENCHIMENTO EM EIXO DE POLIA DA CENTRIFUGA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		170,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386025, SERGIO J DA SILVA - ME. NF 329 , CTB. 3260808 . REFERENTE SERVIÇO DE ENCHIMENTO EM EIXO DE POLIA DA CENTRIFUGA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			170,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009/SETEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-3475498- BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		77.147,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009/SETEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-3475498- BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS NO MÊS			77.147,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	DE SETEMBRO/17. BOLSA Pgto processo 388831, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3668012. REFERENTE A 04 DIÁRIA, COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PARA CIDADE CIDADE DE RIO VERDE-DE 24 A 28/11/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388831, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-3668012. REFERENTE A 04 DIÁRIA, COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE. PARA CIDADE CIDADE DE RIO VERDE-DE 24 A 28/11/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			780,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 388834, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-244286. REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE CIDADE DE IPAMERI EM 23/11/17, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388834, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB-244286. REFERENTE A DIÁRIA PARA CIDADE CIDADE DE IPAMERI EM 23/11/17, PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3475488- BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		65.829,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3475488- BOLSISTAS REFERENTE A 174 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			65.829,19
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 379088/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-3475353- BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		24.914,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379088/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-3475353- BOLSAS DE 66 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			24.914,80
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB. 794, RECIBO 5760235067 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS- PERIODO DE 15/10/2017 A 14/11/2017- TESOUREO		962,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CTB. 794, RECIBO 5760235067 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS- PERIODO DE 15/10/2017 A 14/11/2017- TESOUREO			962,22
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379004/AGOSTO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756621- REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11969 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO BOLSA		476,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/AGOSTO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756621- REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11969 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO BOLSA			476,24
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-3475348. REFERENTE BOLSA DE 104 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		35.498,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-3475348. REFERENTE BOLSA DE 104 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			35.498,71
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041/SETEMBRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757171 - BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS NO MÊS DE		112.298,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SETEMBRO/17. BOLSA Pgto processo 379041/SETEMBRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757171 - BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			112.298,06
(23576) [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II. - FAJOP, CTB-3475580. REFERENTE A DE 03 BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II. - FAJOP, CTB-3475580. REFERENTE A DE 03 BOLSAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			900,00
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395169- BOLSAS DE 215 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		78.950,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395169- BOLSAS DE 215 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			78.950,66
(2191) [2.1.1.01.0074]	Pgto processo 387057/NF101822, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, CTB.123. NF 101822, REFERENTE AQUISIÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387057/NF101822, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, CTB.123. NF 101822, REFERENTE AQUISIÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.000,00
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994/SETEMBRO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-3475451- BOLSISTAS REFERENTE A 119 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		55.911,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994/SETEMBRO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-3475451- BOLSISTAS REFERENTE A 119 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			55.911,99
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-3475426 - BOLSISTAS REFERENTE A 230 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		84.292,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-3475426 - BOLSISTAS REFERENTE A 230 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			84.292,42
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 379062/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERÁI - CCI - ME, CTB-3475357- BOLSISTAS REFERENTE A 51 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		20.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379062/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERÁI - CCI - ME, CTB-3475357- BOLSISTAS REFERENTE A 51 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			20.400,00
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004/NF 11689, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294212-TED, PARC. 01, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS-MÊS DE JUNHO/2017- RECURSO BOLSA		998,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/NF 11689, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294212-TED, PARC. 01, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS-MÊS DE JUNHO/2017- RECURSO BOLSA			998,43

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 378987/ SETEMBRO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3475507- BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		66.312,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378987/ SETEMBRO, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3475507- BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			66.312,40
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 379045/SETEMBRO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3475429 - FACEC, BOLSAS DE 49 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		16.708,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045/SETEMBRO, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-3475429 - FACEC, BOLSAS DE 49 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			16.708,64
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012/SETEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-3475441-FASUG, BOLSAS DE 198 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		83.283,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012/SETEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-3475441-FASUG, BOLSAS DE 198 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			83.283,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3475406-AEE RAIZES, BOLSAS DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		46.661,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3475406-AEE RAIZES, BOLSAS DE 127 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			46.661,15
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-3475506-AEE RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 357 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		145.409,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-3475506-AEE RUBIATABA, BOLSISTAS REFERENTE A 357 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			145.409,50
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379004/JULHO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 080756592 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11690 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA		476,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/JULHO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 080756592 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11690 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA			476,24
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-080756586- REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11689 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA RELATIVO A BOLSAS DE JUNHO/17- RECURSO BOLSA		335,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-080756586- REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11689 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA RELATIVO A BOLSAS DE JUNHO/17- RECURSO BOLSA			335,22
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004/NF 11689, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294173-TED, PARC. 02, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017- RECURSO BOLSA		1.802,23	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/NF 11689, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294173-TED, PARC. 02, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017- RECURSO BOLSA			1.802,23
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3475495-AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		101.801,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-3475495-AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 290 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			101.801,38
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379063/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147138- BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		2.090,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379063/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147138- BOLSAS DE 06 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			2.090,00
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 379065/SETEMBRO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-3475500- BOLSAS DE 12 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		4.151,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379065/SETEMBRO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-3475500- BOLSAS DE 12 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			4.151,36
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3475446-AEE CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 139 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		49.021,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3475446-AEE CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 139 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			49.021,21
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379004 /SETEMBRO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756608- REF. IRRF RETIDO DA NF 11970 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA		150,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004 /SETEMBRO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756608- REF. IRRF RETIDO DA NF 11970 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA			150,61
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379004/JULHO-IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 3720507902921, REF. IRRF RETIDO DA NF 11690 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO BOLSA. SENDO R\$ 16,73 + R\$1,53 DE MULTA E JUROS = R\$18,26.		171,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/JULHO-IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB. 3720507902921, REF. IRRF RETIDO DA NF 11690 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO BOLSA. SENDO R\$ 16,73 + R\$1,53 DE MULTA E JUROS = R\$18,26.			171,89
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984/SETEMBRO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395182 -CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 257 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		92.598,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984/SETEMBRO, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395182 -CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 257 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			92.598,26

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 387068, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB. 3260756. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA PARA SEDE, DO ADIANTAMENTO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		10,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387068, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB. 3260756. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA PARA SEDE, DO ADIANTAMENTO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			10,60
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004/NF 11689, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294250-TED, REF. PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS-MÊS DE JUNHO/2017- RECURSO BOLSA		1.802,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/NF 11689, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294250-TED, REF. PARC. 03, BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS-MÊS DE JUNHO/2017- RECURSO BOLSA			1.802,23
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056/SETEMBRO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684181 - BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		21.403,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056/SETEMBRO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684181 - BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			21.403,69
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 379042/SETEMBRO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-3475456- BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		10.458,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379042/SETEMBRO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-3475456- BOLSAS DE 30 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			10.458,22
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388616/324,TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DO SENHOR GERALDO FERNANDES DA SILVA.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388616/324,TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, DA RESCISÃO DO SENHOR GERALDO FERNANDES DA SILVA.			24,60
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018/ SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-3475407- BOLSAS-DE 161 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		62.318,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018/ SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-3475407- BOLSAS-DE 161 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			62.318,20
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3475278-FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		33.644,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-3475278-FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			33.644,00
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004/NF 11690-JULHO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294174 FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS, MÊS JULHO/2017- BOLSA		9.099,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/NF 11690-JULHO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294174 FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS, MÊS JULHO/2017- BOLSA			9.099,84

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004/NF 11970 SETEMBRO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294288- FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS, MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		8.921,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/NF 11970 SETEMBRO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294288- FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS, MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			8.921,25
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 379011/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-3475350- BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		17.715,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379011/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-3475350- BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			17.715,93
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039/SETEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-3475331- BOLSAS DE 486 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		200.422,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039/SETEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-3475331- BOLSAS DE 486 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			200.422,38
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3475347- AEE ANAPOLIS, BOLSAS DE 698 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		240.765,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3475347- AEE ANAPOLIS, BOLSAS DE 698 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			240.765,58
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379004/JUNHO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3720507901782-TED, REF. IRRF RETIDO DA NF 11689 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO BOLSA. SENDO: R\$ 11,77 +R\$ 1,08 REF. MULTA E JUROS = R\$ 12,85.		120,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/JUNHO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3720507901782-TED, REF. IRRF RETIDO DA NF 11689 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- RECURSO BOLSA. SENDO: R\$ 11,77 +R\$ 1,08 REF. MULTA E JUROS = R\$ 12,85.			120,98
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043/SETEMBRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-3475400- UNIFASC, BOLSAS DE 139 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		53.944,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043/SETEMBRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-3475400- UNIFASC, BOLSAS DE 139 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			53.944,70
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379004/AGOSTO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756605- REF. IRRF RETIDO DA NF 11969 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA		153,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/AGOSTO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756605- REF. IRRF RETIDO DA NF 11969 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA			153,63
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 388897, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB. 80946357. FGTS SOBRE A RESCISÃO DE		29.906,39	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 388897, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB. 80946357. FGTS SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			29.906,39
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 379023/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3475425- BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		13.408,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379023/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-3475425- BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			13.408,00
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-3475455- BOLSAS DE 158 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		63.778,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080/SETEMBRO, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-3475455- BOLSAS DE 158 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			63.778,00
(23149) [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-3475411. REFERENTE BOLSA DE 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.		299,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-3475411. REFERENTE BOLSA DE 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO BOLSA.			299,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 386025, SERGIO J DA SILVA - ME. NF 328 , CTB. 3260737. REFERENTE CONFECÇÃO DE POLIA PARA CENTRIFUGA. DOAÇÃO		400,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386025, SERGIO J DA SILVA - ME. NF 328 , CTB. 3260737. REFERENTE CONFECÇÃO DE POLIA PARA CENTRIFUGA. DOAÇÃO			400,00
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-3475355- BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		42.062,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-3475355- BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			42.062,50
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-3475335- FASEM, BOLSAS DE 143 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		48.371,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-3475335- FASEM, BOLSAS DE 143 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			48.371,61
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066/SETEMBRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-3475508-FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		84.545,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066/SETEMBRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-3475508-FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			84.545,37
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 378258/231117, TARIFA BANCARIA	126	9,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	TEDeletronico Pgto processo 378258/231117, TARIFA BANCARIA			9,50
(4249) [2.1.2.02.0004]	TEDeletronico Pgto processo 379004/SETEMBRO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756624- REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11970 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA		466,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/SETEMBRO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-80756624- REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF 11970 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA- BOLSA			466,90
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 378996/SETEMBRO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-3475540-FBC, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		7.440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378996/SETEMBRO, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-3475540-FBC, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			7.440,00
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 379082/SETEMBRO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-3475328- BOLSAS DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		11.342,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082/SETEMBRO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-3475328- BOLSAS DE 27 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			11.342,40
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379090/SETEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-3475329 -PADRAO APARECIDA, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		11.500,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379090/SETEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-3475329 -PADRAO APARECIDA, BOLSAS DE 35 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			11.500,34
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 379004/NF 11969 AGOSTO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294093- FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS, MÊS DE AGOSTO/2017- BOLSA		9.099,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004/NF 11969 AGOSTO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CTB-3294093- FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS, MÊS DE AGOSTO/2017- BOLSA			9.099,84
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010/SETEMBRO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3475561- BOLSISTAS REFERENTE A 722 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		249.285,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010/SETEMBRO, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3475561- BOLSISTAS REFERENTE A 722 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			249.285,93
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-3475496- AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 207 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		77.465,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-3475496- AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 207 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			77.465,28

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016/SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3475440-FAA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA		72.819,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016/SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3475440-FAA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/17. BOLSA			72.819,60
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379006/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-3475457 - AEE JARAGUA, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		9.740,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379006/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-3475457 - AEE JARAGUA, BOLSAS DE 28 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			9.740,30
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 379021/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-3475330- BOLSAS DE 690 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		250.402,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379021/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-3475330- BOLSAS DE 690 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			250.402,00
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031/SETEMBRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3475492-FIBRA, BOLSAS DE 110 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA		44.750,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031/SETEMBRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3475492-FIBRA, BOLSAS DE 110 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			44.750,70
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.		12.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (FOMENTAR - ITAU) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.			12.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386885.		4.900.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 BOLSA 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386885.			4.900.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		460.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			460.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros do IRRF da NF nº 11690, conforme processo nº 379004.		18,26	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros do IRRF da NF nº 11690, conforme processo nº 379004.			18,26
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367712.		737.652,15	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367712.			737.652,15
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.		43.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.			43.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.		295.822,92	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.			295.822,92
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		765,60	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			765,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros do IRRF da NF nº 11689, conforme processo nº 379004.		12,25	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45005-7 (TESOURO), referente pagamento de juros do IRRF da NF nº 11689, conforme processo nº 379004.			12,25
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367712.		419.263,78	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367712.			419.263,78
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		12.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			12.000,00
Total do Dia:			11.339.554,77	11.339.554,77

27 de novembro de 2017

(497) [1.1.3.01.0001]	PROVISÃO PROCESSO 387753, TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 35157 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SHOW DE NATAL/2017. VAI SER APGO COM RECURSO DO TESOURO.		416,00	
(21182) [2.1.1.01.2077]	PROVISÃO PROCESSO 387753, TAVARES SILVA & SILVA LTDA. NF 35157 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SHOW DE NATAL/2017. VAI SER APGO COM RECURSO DO TESOURO.			416,00
(17045) [2.1.1.02.0057]	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2017. CONFORME PROCESSO 379082.		600,00	
(19005) [3.0.9.02.0001]	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2017. CONFORME PROCESSO 379082.	147		600,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Josias Pereira de Azevedo, NF nº 308779.		160,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Josias Pereira de Azevedo, NF nº 308779.			160,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Agência de Fomento de Goiás S/A. Conforme CI 200/2017.		3.975,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Agência de Fomento de Goiás S/A. Conforme CI 200/2017.			3.975,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 267570 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CSDG. TESOURO		180,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 267570 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CSDG. TESOURO			180,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 40163 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 CGSF. TESOIRO		540,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 40163 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 CGSF. TESOIRO			540,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059/NF 7137 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	147	40.189,80	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/NF 7137 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			40.189,80
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 387257/ PARC 01, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017, RECURSO DOAÇÃO. CIGO OBS: VALOR MENSAL 90 DIAS.	139	21.000,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 387257/ PARC 01, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, AJUDA DE CUSTO REFERENTE PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017, RECURSO DOAÇÃO. CIGO OBS: VALOR MENSAL 90 DIAS.			21.000,00
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052/NF 120, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. RECURSO BOLSA		6.151,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379052/NF 120, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. RECURSO BOLSA			6.151,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 40026 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO		540,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 40026 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CGSF. TESOIRO			540,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 39953 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017, CIGO. TESOIRO		540,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 39953 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017, CIGO. TESOIRO			540,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 40004, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017, CIGO. TESOIRO		180,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 40004, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017, CIGO. TESOIRO			180,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 40167 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 CIGO. TESOIRO		360,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 40167 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 CIGO. TESOIRO			360,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 39913 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017, CGSF. TESOIRO		540,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 39913 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017, CGSF. TESOIRO			540,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 266984 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CCVV. TESOIRO		180,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 266984 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CCVV. TESOIRO			180,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379005/ NF 14397, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017- CARÁTER RETROATIVO. BOLSA	147	852,00	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 379005/ NF 14397, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017- CARÁTER RETROATIVO. BOLSA			852,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 40156 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CCI-NF. TESOIRO		180,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 40156 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CCI-NF. TESOIRO			180,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 40117, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO		360,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 40117, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO			360,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/NF 7137, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA		2.009,49	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379059/NF 7137, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA			2.009,49
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379052/NF 120 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 369 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	147	123.020,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052/NF 120 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A 369 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			123.020,00
(4480) [3.1.1.01.0002]	Provisão processo 374574. J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 468872, REFERENTE RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	108	1.296,00	
(2870) [2.1.1.01.0170]	Provisão processo 374574. J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 468872, REFERENTE RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.296,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036/ NF 394497 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3.567 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA	147	1.200.999,36	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036/ NF 394497 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REFERENTE A 3.567 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA			1.200.999,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379005/NF 14396 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	147	70.146,51	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 379005/NF 14396 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			70.146,51
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, NF 9193 REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	147	2.770,53	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, NF 9193			2.770,53

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/NF 7138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA		463,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379059/NF 7138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. RECURSO BOLSA			463,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388912, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB.4672461. REFERENTE. DIARIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS EM 28/11/17, REFERENTE A VISITA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ(CAPACITAÇÃO). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388912, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB.4672461. REFERENTE. DIARIA PARA SÃO LUIS DOS MONTES BELOS EM 28/11/17, REFERENTE A VISITA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ(CAPACITAÇÃO). PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(11767) [2.1.1.01.1151]	Pgto processo 386891, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF4385, CTB-4365227. REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS PARA A SEDE, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.064,63	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386891, MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA. NF4385, CTB-4365227. REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS PARA A SEDE, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.064,63
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036/NF 394497, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684874-PUC, REFERENTE A 3.567 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA		1.200.999,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036/NF 394497, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684874-PUC, REFERENTE A 3.567 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			1.200.999,36
(23359) [2.1.1.04.0009]	Pgto processo 386069, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19938, CTB-796. REFERENTE IMPRESSÃO E INST. LONA FOSCA EM PLICROMIA DIGITAL PARA FACHADA DO DARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		634,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386069, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19938, CTB-796. REFERENTE IMPRESSÃO E INST. LONA FOSCA EM PLICROMIA DIGITAL PARA FACHADA DO DARC. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			634,17
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 388896, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244671. PEDAGIO CIDADE FORMOSA-GO, NO PERIODO DE 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	131	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388896, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244671. PEDAGIO CIDADE FORMOSA-GO, NO PERIODO DE 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036/NF 375129, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684871-PUC, 3ª PARCELA REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 - RECURSO BOLSA. OBS.: DESCONTO DE 2.596,80 REFERENTE REPASSES INDEVIDOS À IES QUANDO OS ALUNOS FORAM DESLIGADO DO PROGRAMA, CONFORME OFICIO Nº 031/2017- BOLSA.		240.300,34	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036/NF 375129, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684871-PUC, 3ª PARCELA REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 - RECURSO BOLSA. OBS.: DESCONTO DE 2.596,80 REFERENTE REPASSES INDEVIDOS À IES QUANDO OS ALUNOS FORAM DESLIGADO DO PROGRAMA, CONFORME OFICIO Nº 031/2017- BOLSA.			240.300,34
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 388554, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 73162, CTB-795. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.589,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388554, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 73162, CTB-795. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.589,76
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1425, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280158 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOUREO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1425, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280158 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOUREO			54,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388815, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB.4782353. REFERENTE DIÁRIA 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS, DE 27 A 30/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388815, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB.4782353. REFERENTE DIÁRIA 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS, DE 27 A 30/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 388826, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB.4782429. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 24 A 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388826, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB.4782429. REFERENTE A 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 24 A 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			780,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1519, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280299/		1.171,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1519, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280299/			1.171,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1471, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280293/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOUREO		21,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1471, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280293/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOUREO			21,60
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1482, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280405/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOUREO		70,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1482, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280405/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388725, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB. 244342/388725. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, PARA CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388725, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, CTB. 244342/388725. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE, PARA CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005/NF 14396, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4671122- LIONS, REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA		70.146,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005/NF 14396, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4671122- LIONS, REFERENTE A 186 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			70.146,51
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388877, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB.4672316. REFERENTE A 04 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 23 A 26/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		96,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388877, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB.4672316. REFERENTE A 04 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 23 A 26/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			96,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1443, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280262 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1443, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280262 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1465, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280340/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1465, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280340/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO			32,40
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388726, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB.244678. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE QUIRINOPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388726, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB.244678. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE QUIRINOPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388819, VENERANDO BRAGA SANTOS,CTB.244675. REFERENTE DIÁRIA 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA CIDADE DE MINEIROS DE 30/11 A 01/12/17. PAGO COM		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 388819, VENERANDO BRAGA SANTOS,CTB.244675. REFERENTE DIÁRIA 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA CIDADE DE MINEIROS DE 30/11 A 01/12/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388821, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB.244348/388821. REFERENTA A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CERES DE 27 A 28/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388821, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB.244348/388821. REFERENTA A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CERES DE 27 A 28/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1460, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280283/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOURO		135,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1460, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280283/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOURO			135,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1461, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280294/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOURO		13,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1461, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280294/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOURO			13,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1470, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280289/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOURO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1470, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280289/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOURO			64,80
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 379052/NF 120, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137869- REFERENTE A 369 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA		116.869,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052/NF 120, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137869- REFERENTE A 369 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			116.869,00
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005/NF 14397, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4670999- LIONS, REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017- CARÁTER RETROATIVO. RECURSO BOLSA		852,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005/NF 14397, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4670999- LIONS, REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017- CARÁTER RETROATIVO. RECURSO BOLSA			852,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388914, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB.244660/388914. REFERENTE UMA DIARIA PARA RIO VERDE EM 28/11/17 REFERENTE A VISITA DE INSPEÇÃO E REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388914, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB.244660/388914. REFERENTE UMA			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DIARIA PARA RIO VERDE EM 28/11/17 REFERENTE A VISITA DE INSPEÇÃO E REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388728, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB.4782450.REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388728, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB.4782450.REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1441, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280261 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1441, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280261 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1442, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280138/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1442, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280138/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1447, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280233/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1447, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280233/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1466, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280266/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1466, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280266/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 386980, IVANETE MARQUES DA SILVA, CTB-4866259. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PARCELA 02/03 DO PROCESSO 0011829-90.2016.5.18.0001 DO SENHOR DENIZETH DE BRITO. DEPOSITO EM NOME DA PROCURADORA DO RECLAMANTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.666,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386980, IVANETE MARQUES DA SILVA, CTB-4866259. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PARCELA 02/03 DO PROCESSO 0011829-90.2016.5.18.0001 DO SENHOR DENIZETH DE BRITO. DEPOSITO EM NOME DA PROCURADORA DO RECLAMANTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.666,66
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1445, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280384/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO		10,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1445, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280384/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO			10,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280322/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280322/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO			32,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1435, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280284/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1435, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280284/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1469, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280259/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1469, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280259/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO			43,20
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 388815, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB.4782489. PEDÁGIO PARA CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS, DE 27 A 30/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388815, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB.4782489. PEDÁGIO PARA CIDADE DE FORMOSA E OUTRAS, DE 27 A 30/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			17,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1433, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280229 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1433, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280229 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1463, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280383/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO		62,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1463, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280383/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO			62,10
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 388804, VERA LÚCIA CORREA DE PINA, Ch n. CTB.4782427. DIARIA PARA IPAMERI EM 23/11/17, REFERENTE A VISITA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS NA FRENTE DO 3ºSETOR SOCIAL. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388804, VERA LÚCIA CORREA DE PINA, Ch n. CTB.4782427. DIARIA PARA IPAMERI EM 23/11/17, REFERENTE A VISITA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS NA FRENTE DO 3ºSETOR SOCIAL. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 388824, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB.4672468. REFERENTE A DIARIA PARA RIO VERDE EM 28/11/17, REFERENTE A VISITA DE INSPEÇÃO E REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388824, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CTB.4672468. REFERENTE A DIARIA PARA RIO VERDE EM 28/11/17, REFERENTE A VISITA DE INSPEÇÃO E REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			780,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 387257, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 1005810-9, CTB. 81747741. REFERENTE O PERIODO DE 16/10 A 14/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		996,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387257, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 1005810-9, CTB. 81747741. REFERENTE O PERIODO DE 16/10 A 14/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			996,25
(23695) [2.1.4.01.0063]	Processo 388984, DEVOLUÇÃO DE SALDO RENANESCENTE DOS RECURSOS RECEBIDOS DO PROTEGE PARA PROGRAMA BOLSA ATRAVÉS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011.	1.500.000,00		
(22057) [1.1.1.04.0019]	Processo 388984, DEVOLUÇÃO DE SALDO RENANESCENTE DOS RECURSOS RECEBIDOS DO PROTEGE PARA PROGRAMA BOLSA ATRAVÉS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2011.			1.500.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388728, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB.244337. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388728, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, CTB.244337. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1458, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280251/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1458, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280251/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388725, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB. 244341. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388725, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, CTB. 244341. REFERENTE A 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAISO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 27 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388726/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB. 244327. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388726/DIÁRIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB. 244327. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE QUIRINOPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 389014, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB.244359/389014. PEDÁGIO REFERENTE A CIDADE DE CAMPOS BELOS-GO NO PERIODO DE 25 A 26/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	137	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389014, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB.244359/389014. PEDÁGIO REFERENTE A CIDADE DE CAMPOS BELOS-GO NO PERIODO DE 25 A 26/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389014, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB.244357. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARACIDADE DE CAMPOS BELOS-GO NO PERIODO DE 25 A 26/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389014, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB.244357. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARACIDADE DE CAMPOS BELOS-GO NO PERIODO DE 25 A 26/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3295, CTB-4408249. REFERENTE CADEIRAS DE RODAS MES DE OUTUBRO/2017. PARA O GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		89.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381918, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 3295, CTB-4408249. REFERENTE CADEIRAS DE RODAS MES DE OUTUBRO/2017. PARA O GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			89.500,00
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005/NF 13655, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4671071-LIONS, REF. 3ª PARC. REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		14.726,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005/NF 13655, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CTB-4671071-LIONS, REF. 3ª PARC. REFERENTE A 161 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			14.726,40
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388817, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, Ch n. CTB.244673. REFERENTE DIÁRIA PARA CIDADE DE GOIANÉSIA DE 28 A 30/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388817, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, Ch n. CTB.244673. REFERENTE DIÁRIA PARA CIDADE DE GOIANÉSIA DE 28 A 30/11/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1426, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280228 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1426, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280228 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1520, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280403/ REFERENTE A PÃO - CSDG - TESOIRO		167,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1520, EMPORIO			167,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280403/ REFERENTE A PÃO - CSDG - TESOIRO			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388727, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB. 4782469. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CERES-GO NO PERIODO DE 27 A 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388727, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB. 4782469. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CERES-GO NO PERIODO DE 27 A 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059/NF 7138, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-4671120-REFERENTE A PARCELA 03/04 DE BOLSISTAS 107 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		8.797,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059/NF 7138, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-4671120-REFERENTE A PARCELA 03/04 DE BOLSISTAS 107 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			8.797,05
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 379052/JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137866- 3ª PARCELA, BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		15.197,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052/JUNHO, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137866- 3ª PARCELA, BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			15.197,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1427, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280195 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO		70,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1427, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280195 / REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOIRO			70,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1448, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280264/REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1448, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280264/REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO			64,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1464, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280304/REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO		32,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1464, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280304/REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOIRO			32,40
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388816, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB.244657. DIÁRIA PARA CIDADE DE PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388816, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, CTB.244657. DIÁRIA PARA CIDADE DE PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			420,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1434, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280298/REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOIRO		10,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1434, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280298/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOURO			10,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1521, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280400/		696,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1521, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280400/			696,60
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1459, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280235/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOURO		54,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1459, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280235/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CGSF TESOURO			54,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1483, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280329/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOURO		21,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1483, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280329/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOURO			21,60
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388728, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB. 4782488. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388728, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB. 4782488. REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANÉSIA-GO NO PERIODO DE 28 A 30/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			420,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1428, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280288/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOURO		8,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1428, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280288/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CSDG TESOURO			8,10
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 377524/NF 1484, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280292/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOURO		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377524/NF 1484, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-4280292/ REFERENTE PÃO E LEITE MÊS SETEMBRO/2017 CIGO TESOURO			43,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388911/, LEIDYANNE GOMES DE AGUIAR TOME, CTB.4672319. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FORMOSA-GO. NO PERIODO DE 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388911/, LEIDYANNE GOMES DE AGUIAR TOME, CTB.4672319. REFERENTE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FORMOSA-GO. NO PERIODO DE 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			240,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388470/314, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 314, DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA PIRES QUEIROZ.	168	24,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388470/314, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 314, DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA PIRES QUEIROZ.			24,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388915, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB.244664/388915. REFERENTE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU -GO NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388915, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB.244664/388915. REFERENTE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU -GO NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388896, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244670. REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FORMOSA-GO, NO PERIODO DE 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388896, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB.244670. REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE FORMOSA-GO, NO PERIODO DE 23 A 24/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388916, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB. 4672481. DIARIA PARA PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17, REFERENTE A VISITA DE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388916, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB. 4672481. DIARIA PARA PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17, REFERENTE A VISITA DE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 820, CTB. 4228272. REFERENTE CONserto DE AQUECEDOR ELETRICO DA PISCINA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		5.548,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 820, CTB. 4228272. REFERENTE CONserto DE AQUECEDOR ELETRICO DA PISCINA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			5.548,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059/NF 7137, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-4671121- REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA		38.180,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059/NF 7137, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-4671121- REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			38.180,31
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 388727, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB. 244346/388727. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO PERIODO DE 27 A 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388727, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, CTB. 244346/388727. REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CERES-GO NO PERIODO DE 27 A 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386885.		2.100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA 12º TA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386885.			2.100.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela		723,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5481) [4.1.7.01.0004]	EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			723,28
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			938,66
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			100.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Resto de Pedágio Func. MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, conforme processo nº 387787.		4,90	
(23303) [3.1.4.01.0016]	Devolução de Resto de Pedágio Func. MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, conforme processo nº 387787.	133		4,90
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.		20.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 367742.			20.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		9,50	
(19936) [3.1.3.05.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.	126		9,50
Total do Dia:			7.029.222,27	7.029.222,27

28 de novembro de 2017

(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Antônio Batista Teles. Lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família. Processo 389128.	168	33.821,27	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario Antônio Batista Teles. Lotada no Complexo Gerontológico Sagrada Família. Processo 389128.			33.821,27
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Lavoura Comunitaria, NF nº 65499.		5.300,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Lavoura Comunitaria, NF nº 65499.			5.300,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81692 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA		388,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81692 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA			388,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81694 REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO	147	1.064,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81694 REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO			1.064,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379087/JULHO, ORGANIZAÇÃO	147	5.670,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7014) [2.1.1.02.0010]	CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA Provisão processo 379087/JULHO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			5.670,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068/AGOSTO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS NF 7029 REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA	147	7.096,43	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068/AGOSTO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS NF 7029 REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA			7.096,43
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068/SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS NF 7031 REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	147	7.096,43	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068/SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS NF 7031 REFERENTE A 22 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			7.096,43
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2618 REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	147	187.142,42	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2618 REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			187.142,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379015/SETEMBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	147	8.221,76	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 379015/SETEMBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			8.221,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379087/SETEMBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	147	5.492,50	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 379087/SETEMBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			5.492,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3905 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE OUTUBRO/2017-CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		344,30	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3905 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE OUTUBRO/2017-CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			344,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086/SETEMBRO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	147	197.364,39	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086/SETEMBRO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE			197.364,39

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SETEMBRO/2017. BOLSA			
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028/ NF 2618 /SET, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA		9.357,12	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379028/ NF 2618 /SET, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA			9.357,12
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81691 /3ºPARC. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA		3.039,05	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81691 /3ºPARC. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA			3.039,05
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81693 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA		173,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81693 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA			173,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3896. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.880,15	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3896. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE OUTUBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.880,15
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24165 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		376,30	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24165 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			376,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24184 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		811,88	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24184 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			811,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81693 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO	147	3.464,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81693 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO			3.464,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, NF 2117 REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE SETEBRO/2017. BOLSA	147	12.466,58	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, NF 2117 REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE SETEBRO/2017. BOLSA			12.466,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2675 REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 - RETROATIVO. RECURSO BOLSA	147	4.211,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2675 REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 - RETROATIVO. RECURSO BOLSA			4.211,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81690 REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	147	313.718,30	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81690 REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			313.718,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81692 REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO	147	7.764,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, NF 81692 REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO			7.764,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379015/JULHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS JULHO/2017. BOLSA	147	7.221,76	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 379015/JULHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS JULHO/2017. BOLSA			7.221,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035/SETEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 506 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA	147	183.373,83	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035/SETEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 506 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA			183.373,83
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034/SETEMBRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA	147	105.596,75	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034/SETEMBRO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			105.596,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035/AGOSTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 498 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	147	180.224,60	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035/AGOSTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 498 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA			180.224,60
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028/ NF 2676 /RET /AGO., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA		70,56	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379028/ NF 2676 /RET /AGO., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA			70,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24197 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		2.187,12	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24197 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			2.187,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379015/AGOSTO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE	147	7.921,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	AGOSTO/2017. BOLSA Provisão processo 379015/AGOSTO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA			7.921,76
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3904 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		350,00	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3904 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			350,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028/ NF 2677/ RET /SET. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA		15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379028/ NF 2677/ RET /SET. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA			15,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050/SETEMBRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81690 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA		15.685,92	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050/SETEMBRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81690 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA			15.685,92
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028/NF 2675 /RET /JUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. RECURSO BOLSA		210,56	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379028/NF 2675 /RET /JUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. RECURSO BOLSA			210,56
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81694 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA		53,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 81694 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. RECURSO BOLSA			53,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068/JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS NF 7027 REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA	147	6.496,43	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068/JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS NF 7027 REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. RECURSO BOLSA			6.496,43
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379087/AGOSTO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	147	5.492,50	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 379087/AGOSTO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA			5.492,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2676 REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. RETROATIVO	147	1.411,20	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2676 REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. RETROATIVO			1.411,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2677 REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. RETROATIVO	147	300,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, NF 2677 REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086/JULHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	197.664,39	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086/JULHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			197.664,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034/AGOSTO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 274 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	147	104.629,64	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034/AGOSTO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 274 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA			104.629,64
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3910 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4.607,30	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3910 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			4.607,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488/NF 3911 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.283,35	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488/NF 3911 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.283,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086/AGOSTO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	147	197.164,39	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086/AGOSTO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA			197.164,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034/JULHO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS JULHO/2017. BOLSA	147	105.292,84	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034/JULHO SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS JULHO/2017. BOLSA			105.292,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035/JULHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 470 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA	147	168.424,91	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035/JULHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 470 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			168.424,91
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538105 - TED-ARAGUAIA, NF 2676 REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. RETROATIVO		1.340,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538105 - TED-ARAGUAIA, NF 2676 REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. RETROATIVO			1.340,64
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388422/313, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, RESCISÃO DA SENHORA MARGARET IMACULADA.	163	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388422/313, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, RESCISÃO DA SENHORA MARGARET IMACULADA.			24,60
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379013/NF 9193, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB. 5537976 - TED. , REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO DA BOLSA		2.770,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379013/NF 9193, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB. 5537976 - TED. , REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO DA BOLSA			2.770,53
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538085 - TED-ARAGUAIA, NF 2677 REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. RETROATIVO		285,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538085 - TED-ARAGUAIA, NF 2677 REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. RETROATIVO			285,00
(7917) [2.1.1.01.0646]	Pgto processo 387288, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. NF 94, CTB-521. REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS GESG. PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.		646,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387288, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. NF 94, CTB-521. REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS GESG. PAGO COM RECURSO DO DOAÇÃO.			646,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538100 - NF 81693 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO		3.290,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538100 - NF 81693 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA. RETROATIVO			3.290,80
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388975, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-244477. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 28/11/2017. - PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS:COBERTURA FOTOGRÁFICA DOA REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTES CIDADÃO.		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388975, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-244477. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DA CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO. OBS:COBERTURA FOTOGRÁFICA DOA REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTES CIDADÃO.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389019, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB. 244218. REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389019, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB. 244218. REFERENTE A 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE QUIRINÓPOLIS E MINEIROS-GO NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			240,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538083 - TED-ARAGUAIA- NF 2675 REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 - RETROATIVO. BOLSA		4.000,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538083 - TED-ARAGUAIA- NF 2675 REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017 - RETROATIVO. BOLSA			4.000,64
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394/NF 2023, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, CTB. 3765215, REFERENTE À PUBLICIDADE - MÊS DE OUTUBRO - TESOURO		2.764,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394/NF 2023, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, CTB. 3765215, REFERENTE À PUBLICIDADE - MÊS DE OUTUBRO - TESOURO			2.764,60
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538009 - NF 81690 REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA		298.032,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538009 - NF 81690 REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			298.032,38
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538012 - TED-ARAGUAIA- NF 2618 REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA		177.785,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538012 - TED-ARAGUAIA- NF 2618 REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			177.785,30
(378) [1.1.2.04.0003]	Pgto processo 388710, MARIA HELENA DE JESUS, Ch n. 000028 ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS DA UNIDADE CCIVV. RECURSO PRÓPRIO. PORTARIA Nº 237/17.		4.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388710, MARIA HELENA DE JESUS, Ch n. 000028 ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS DA UNIDADE CCIVV. RECURSO PRÓPRIO. PORTARIA Nº 237/17.			4.000,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538101 - NF 81694 REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. RETROATIVO		1.010,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538101 - NF 81694 REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. RETROATIVO			1.010,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388477/319, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA APARECIDA.	172	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388477/319, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DA RESCISÃO DA SENHORA MARIA APARECIDA.			24,60
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 379028/NF 2587, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538064 - TED- ARAGUAIA, PARC. 03, REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA		34.461,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028/NF 2587, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB-5538064 - TED- ARAGUAIA, PARC. 03, REFERENTE A 69 ALUNOS DO MES DE JUNHO/17- BOLSA			34.461,48
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538010 - NF 81692 REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. RETROATIVO		7.375,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538010 - NF 81692 REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. RETROATIVO			7.375,80
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538008 - NF 81691 REFERENTE PARCELA 03/04 MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		57.741,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5538008 - NF 81691 REFERENTE PARCELA 03/04 MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			57.741,93
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da Doação; c/c 45.000-6 para a conta do Tesouro 45.005-7. Complementação de diferença de imposto IRRF do Processo nº 379004, NF nº 11689. (Mes de Junho/17) cujo valor correto é de R\$ 12,85 e foi tranferido R\$ 12,25.		0,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da Doação; c/c 45.000-6 para a conta do Tesouro 45.005-7. Complementação de diferença de imposto IRRF do Processo nº 379004, NF nº 11689. (Mes de Junho/17) cujo valor correto é de R\$ 12,85 e foi tranferido R\$ 12,25.			0,60
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR - BRADESCO), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		11.000,00	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Transferência da c/c 45.001-4 (FOMENTAR - BRADESCO), para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			11.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			10.000,00
Total do Dia:			2.729.798,11	2.729.798,11

29 de novembro de 2017

(497) [1.1.3.01.0001]	PROVISÃO PROCESSO 384983, THIAGO MOREIRA BORGES 00759769192. NF 28, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CCVV. VAI SER		1.547,00	
-----------------------	---	--	----------	--

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1694) [2.1.1.01.0002]	PAGO COM RECURSO DO TESOURO. PROVISÃO PROCESSO 384983, THIAGO MOREIRA BORGES 00759769192. NF 28, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.547,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. AURILDA MARIA DE FARIAS (U - NF), conforme processo nº 388481.	178	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. AURILDA MARIA DE FARIAS (U - NF), conforme processo nº 388481.			24,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Refrescos Bandeirantes Ind. Com. Ltda, NF nº 517762.		4.071,88	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Refrescos Bandeirantes Ind. Com. Ltda, NF nº 517762.			4.071,88
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do Instituto da Sociedade Goiania de Cultura. Conforme CI 203/2017.		810,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do Instituto da Sociedade Goiania de Cultura. Conforme CI 203/2017.			810,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 389506, referente a nota fiscal 4955 da Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda-ME.	138	325,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 389506, referente a nota fiscal 4955 da Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda-ME.			12,58
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 389506, referente a nota fiscal 4955 da Empresa Joy Digital Comunicação Visual Ltda-ME.			312,42
(4242) [2.1.2.02.0003]	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.		21.033,23	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.			21.033,23
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 30 DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA		15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 30 DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA			15,00
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 22 DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA		16.004,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 22 DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA			16.004,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24250 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		2.385,16	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24250 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			2.385,16
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 386148/RPA-016, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REFERENTE A PARCELA 01/02 DA PREST. DE SERV. DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 1ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS NOVEMBRO/2017. TESOURO	77	12.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3409) [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 386148/RPA-016, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, REFERENTE A PARCELA 01/02 DA PREST. DE SERV. DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 1ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS NOVEMBRO/2017. TESOURO			12.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 29 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO /2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	300,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 29 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO /2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 22 REFERENTE A 956 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	147	320.090,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 22 REFERENTE A 956 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			320.090,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE MÊS AGOSTO/2017 - RECURSO BOLSA	147	487.085,10	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE MÊS AGOSTO/2017 - RECURSO BOLSA			487.085,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, NF 9345 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017, BOLSA	147	3.333,78	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, NF 9345 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017, BOLSA			3.333,78
(4228) [2.1.2.02.0001]	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.		6.309,97	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.			6.309,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24320 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		2.914,36	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24320 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			2.914,36
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24437 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		2.767,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24437 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			2.767,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24350 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		332,75	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24350 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			332,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24397 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		1.795,51	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24397 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			1.795,51
(4249) [2.1.2.02.0004]	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.		22.231,64	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.			22.231,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 28 REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS JULHO /2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	1.170,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 28 REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS JULHO /2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.170,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.		19.560,91	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.			19.560,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, NF 9349 REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JULHO /2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	300,00	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, NF 9349 REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JULHO /2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			300,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.		7.171,50	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.			7.171,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão. Processo 379091 UNIVERSO.		23.904,99	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Estorno de lançamento. Lote: 002415 do ERP. Data do lançamento: 26/09/2017. Obs.: Estorno devido à obrigação desta Organização de cumprir os mandados de penhora da justiça do trabalho contra a IES e, esta IES não estar emitindo notas fiscais. conf. Lote 2346 de provisão.			23.904,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Processo 379091 UNIVERSO.			
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 28 DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA		58,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 28 DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA			58,50
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 29 DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA		15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 29 DA EMPRESA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. RECURSO BOLSA			15,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002/, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 111018 /SET. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSA		18.022,93	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379002/, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 111018 /SET. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSA			18.022,93
(5348) [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 389143/2017, CELG, REFERENTE AO RESUMO DO PROJETO Nº 169234 A FAVOR CELG, RELATIVO AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO SHOW DE NATAL/2017. RECURSO TESOUREIRO	77	1.979,20	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 389143/2017, CELG, REFERENTE AO RESUMO DO PROJETO Nº 169234 A FAVOR CELG, RELATIVO AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO SHOW DE NATAL/2017. RECURSO TESOUREIRO			1.979,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24483 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		2.047,06	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24483 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			2.047,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.336 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	147	489.076,75	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.336 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			489.076,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 30 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE AGOSTO /2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	300,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 30 REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE AGOSTO /2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002/ NF 111018 /SET., CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.031 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA	147	360.458,59	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002/ NF 111018 /SET., CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.031 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA			360.458,59

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3409) [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 386148/RPA-016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO TESOIRO		625,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386148/RPA-016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO TESOIRO			625,00
(3409) [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 386148/RPA-016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO TESOIRO		2.263,92	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386148/RPA-016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO TESOIRO			2.263,92
(3409) [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 386148/RPA-016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO TESOIRO		1.106,26	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 386148/RPA-016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO TESOIRO			1.106,26
(23639) [2.1.1.01.2214]	Pgto processo 386299, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 297, CTB-125. REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA INSTITUIÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.470,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386299, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 297, CTB-125. REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA INSTITUIÇÃO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.470,00
(19852) [3.1.4.03.0002]	Pgto processo 359304, GUAPO CART 2 TAB NOTAS E REGISTROS, CTB-6609665 - TAXA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS DOS REFERIDOS IMÓVEIS LOTES 11,12 E 13 DA QD 47 MUNICIPIO DE GUAPÓ. A FINALIDADE SERA DE RETIRADA DA CLÁUSULA INALIENABILIDADE. RECURSO DOAÇÃO	118	166,29	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 359304, GUAPO CART 2 TAB NOTAS E REGISTROS, CTB-6609665 - TAXA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS DOS REFERIDOS IMÓVEIS LOTES 11,12 E 13 DA QD 47 MUNICIPIO DE GUAPÓ. A FINALIDADE SERA DE RETIRADA DA CLÁUSULA INALIENABILIDADE. RECURSO DOAÇÃO			166,29
(20363) [2.1.1.01.2045]	Pgto processo 386798, D.M.DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME. NF 7005, CTB-126. REFERENTE PAINEIS PARA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		11.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386798, D.M.DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME. NF 7005, CTB-126. REFERENTE PAINEIS PARA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			11.000,00
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 379037-NF. 2070/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-6322482-SENAC, 3ª PARCELA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA		2.590,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379037-NF. 2070/JUNHO, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-6322482-SENAC, 3ª PARCELA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. BOLSA			2.590,54
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-6524512-SENAI ITALO, NF 9345 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA		3.333,78	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-6524512-SENAI ITALO, NF 9345 REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			3.333,78
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389060, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, CTB-6397276 . DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 28/11/17 REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA DE REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389060, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, CTB-6397276 . DIÁRIA PARA RIO VERDE EM 28/11/17 REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA DE REINAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609,, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-800-TED., BOLETO N° 175/26921411-4 REFERENTE PARCELA 05/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO /17. TESOIRO		441,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609,, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-800-TED., BOLETO N° 175/26921411-4 REFERENTE PARCELA 05/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO /17. TESOIRO			441,14
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-798- BOLETO N° 175/26732453-5 REFERENTE PARCELA 06/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE NOVEMBRO /17. TESOIRO		441,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-798- BOLETO N° 175/26732453-5 REFERENTE PARCELA 06/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE NOVEMBRO /17. TESOIRO			441,14
(17682) [2.1.1.01.1793]	Pgto processo 377156/NF 44508, TUDO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, CTB-124 - REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIGER. RECURSO DOAÇÃO		310,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377156/NF 44508, TUDO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, CTB-124 - REFERENTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIGER. RECURSO DOAÇÃO			310,00
(17682) [2.1.1.01.1793]	Pgto processo 377156/NF 18950, TUDO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, CTB-124 - REFERENTE BALANCEAMENTO E ETC, DIGER. RECURSO DOAÇÃO		490,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377156/NF 18950, TUDO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, CTB-124 - REFERENTE BALANCEAMENTO E ETC, DIGER. RECURSO DOAÇÃO			490,00
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079/NF 30, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235580- FACUNICAMPS, REFERENTE A 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		285,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079/NF 30, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235580- FACUNICAMPS, REFERENTE A 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			285,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO		105.166,17	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE A 3ª PARCELA DO MÊS JUNHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			105.166,17
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE A 3ª PARCELA DO MÊS JUNHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, CTB-6524566-SENAI IATALO, NF 9349 REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE JULHO /2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			300,00
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-797- BOLETO Nº 168/17441169-3 REFERENTE PARCELA 06/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE NOVEMBRO /17. TESOIRO		10.353,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-797- BOLETO Nº 168/17441169-3 REFERENTE PARCELA 06/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE NOVEMBRO /17. TESOIRO			10.353,93
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/NF 3004, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6397416, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO SEDE. TESOIRO		528,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/NF 3004, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6397416, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO SEDE. TESOIRO			528,71
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 389026, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-6609572. ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		4.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389026, ADRIANE TARLÉ ROSA, CTB-6609572. ADIANTAMENTO REFERENTE PEQUENA DESPESA. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			4.000,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388916, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-6650090. REFERENTE DIARIA PARA PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17, REFERENTE A VISITA DE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388916, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB-6650090. REFERENTE DIARIA PARA PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17, REFERENTE A VISITA DE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			180,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/NF 3003, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6397414 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO CGSF. TESOIRO		528,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/NF 3003, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6397414 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO CGSF. TESOIRO			528,71

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE RESTANTE DO MÊS JULHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		53.308,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE RESTANTE DO MÊS JULHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			53.308,13
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS JUNHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		105.166,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS JUNHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			105.166,17
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079/ NF 29, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235582- FACUNICAMPS, REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO /2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		285,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079/ NF 29, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235582- FACUNICAMPS, REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO /2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			285,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 386954, MARCOS VINICIUS ALVES SILVA ME. NF 029, CTB-6609596. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EXTENSÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AULAS DE INTERAÇÃO, PARA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		130,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386954, MARCOS VINICIUS ALVES SILVA ME. NF 029, CTB-6609596. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EXTENSÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AULAS DE INTERAÇÃO, PARA CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			130,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465/NF 3005, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6397366, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO CCA-NM. TESOIRO		793,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465/NF 3005, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, CTB-6397366, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO CCA-NM. TESOIRO			793,07
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235585- FACUNICAMPS, 3ª PARCELA REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. BOLSA		55.304,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079/JUNHO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235585- FACUNICAMPS, 3ª PARCELA REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. BOLSA			55.304,00
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 389143/2017, CELG, Ch n. 000332.		1.979,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE AO RESUMO DO PROJETO Nº 169234 A FAVOR DA CELG SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DO SHOW DE NATAL/2017. PAGO RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 389143/2017, CELG, Ch n. 000332.			1.979,20
(8253) [2.1.1.02.0031]	REFERENTE AO RESUMO DO PROJETO Nº 169234 A FAVOR DA CELG SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DO SHOW DE NATAL/2017. PAGO RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE RESTANTE 1º PARCELA MÊS JUNHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.726,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB-801. JUDICIAL REFERENTE RESTANTE 1º PARCELA MÊS JUNHO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.726,03
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235576-FACUNICAMPS, NF 22 REFERENTE A 956 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA		304.085,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235576-FACUNICAMPS, NF 22 REFERENTE A 956 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			304.085,50
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244-ALFA, NF 111018, BOLSISTAS REFERENTE A 1.031 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA		342.435,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244-ALFA, NF 111018, BOLSISTAS REFERENTE A 1.031 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA			342.435,66
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-799- BOLETO Nº 17526920969-2 REFERENTE PARCELA 05/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO /17. TESOIRO		10.354,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, CTB-799- BOLETO Nº 17526920969-2 REFERENTE PARCELA 05/06-SEGURO VEÍCULOS, MÊS DE OUTUBRO /17. TESOIRO			10.354,08
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388996, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-244909. REFERENTE DIÁRIA PARA CAMPOS BELOS (GO) DE 25 A 26/11/17, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388996, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-244909. REFERENTE DIÁRIA PARA CAMPOS BELOS (GO) DE 25 A 26/11/17, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388915, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244817. REFERENTE A DIARIA PARA PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17, REFERENTE A VISITA DE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388915, MALBA PARREIRA DE			180,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8183) [2.1.1.02.0023]	CASTRO, CTB-244817. REFERENTE A DIARIA PARA PORANGATU DE 29/11 A 01/12/17, REFERENTE A VISITA DE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		90.044,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002/JUNHO/17, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244-ALFA 3ª PARCELA REFERENTE A 1.002 BOLSAS MES DE JUNHO/17- BOLSA			90.044,60
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079/ NF 28, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235578- FACUNICAMPS, REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS JULHO /2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		1.111,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079/ NF 28, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235578- FACUNICAMPS, REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS JULHO /2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.111,50
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-6322484-SENAC, NF 2117 REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA		12.466,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CTB-6322484-SENAC, NF 2117 REFERENTE A 40 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			12.466,58
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. PARA A DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB 801. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		196.106,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA. PARA A DÉCIMA PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA -GO, CTB 801. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017. RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			196.106,79
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CSDGB, conforme processo nº 386883.		15.685,21	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CSDGB, conforme processo nº 386883.			15.685,21
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.		32.325,77	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCI-NF, conforme processo nº 386883.			32.325,77
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.		21.589,04	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - CCI-CM, conforme processo nº 386883.			21.589,04
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação BRINQUEDOS (c/c 45.005-7), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		199.993,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação BRINQUEDOS (c/c 45.005-7), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			199.993,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - NATAL OVG "Aldeia do Papai Noel", conforme processo nº 386883.		599.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - NATAL OVG "Aldeia do Papai Noel", conforme processo nº 386883.			599.993,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - BRINQUEDOS, conforme processo nº 386883.		199.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - BRINQUEDOS, conforme processo nº 386883.			199.993,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.		110.937,65	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CGSF, conforme processo nº 386883.			110.937,65
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - APOIO OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.		170.018,61	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - APOIO OPERACIONAL SEDE, conforme processo nº 386883.			170.018,61
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.		95.063,26	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CIGO, conforme processo nº 386883.			95.063,26
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - GASSBE, conforme documento 386883.		174.255,59	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - GASSBE, conforme documento 386883.			174.255,59
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA 12º TA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386885.		951.937,17	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA 12º TA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386885.			951.937,17
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCA- NM, conforme processo nº 386883.		32.309,16	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCA- NM, conforme processo nº 386883.			32.309,16
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.		10.178,40	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CGV, conforme processo nº 386883.			10.178,40
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCIVV, conforme processo nº 386883.		37.570,01	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - CCIVV, conforme processo nº 386883.			37.570,01
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		1.021,35	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			1.021,35
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 386894/ NF 9012, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, REFERENTE CONFECÇÃO DE CRACHÁS - GGP. TESOURO	120	1.350,00	
(21266) [2.1.1.01.2088]	Provisão processo 386894/ NF 9012, J.N.BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA ME, REFERENTE CONFECÇÃO DE CRACHÁS - GGP. TESOURO			1.350,00
Total do Dia:			5.815.519,84	5.815.519,84

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Paula Rezende Valadão de Oliveira e Silva. Lotada na Secretaria Geral - SEGER. Processo 389126. Contrato de trabalho por prazo determinado.	163	1.295,85	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Paula Rezende Valadão de Oliveira e Silva. Lotada na Secretaria Geral - SEGER. Processo 389126. Contrato de trabalho por prazo determinado.	163		366,75
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Paula Rezende Valadão de Oliveira e Silva. Lotada na Secretaria Geral - SEGER. Processo 389126. Contrato de trabalho por prazo determinado.	163		73,35
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Paula Rezende Valadão de Oliveira e Silva. Lotada na Secretaria Geral - SEGER. Processo 389126. Contrato de trabalho por prazo determinado.			29,34
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Ana Paula Rezende Valadão de Oliveira e Silva. Lotada na Secretaria Geral - SEGER. Processo 389126. Contrato de trabalho por prazo determinado.			826,41
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Deborah Narciso de Oliveira. Lotada na Diretoria de Ações sociais - DAS. Processo 388127. Contrato de trabalho por prazo determinado.	163	1.332,53	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Deborah Narciso de Oliveira. Lotada na Diretoria de Ações sociais - DAS. Processo 388127. Contrato de trabalho por prazo determinado.	163		14,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Deborah Narciso de Oliveira. Lotada na Diretoria de Ações sociais - DAS. Processo 388127. Contrato de trabalho por prazo determinado.			32,86
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Deborah Narciso de Oliveira. Lotada na Diretoria de Ações sociais - DAS. Processo 388127. Contrato de trabalho por prazo determinado.	163		14,67
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Deborah Narciso de Oliveira. Lotada na Diretoria de Ações sociais - DAS. Processo 388127. Contrato de trabalho por prazo determinado.			32,27
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Deborah Narciso de Oliveira. Lotada na Diretoria de Ações sociais - DAS. Processo 388127. Contrato de trabalho por prazo determinado.			1.238,06
(12880) [3.1.2.01.0042]	Despesa referente o plano odontologico da funcionaria Lucia Cardoso dos Santos que foi demitida, e não foi descontado na rescisão conforme CI 455/17 da Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 387402 da rescisão.	171	33,00	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Despesa referente o plano odontologico da funcionaria Lucia Cardoso dos Santos que foi demitida, e não foi descontado na rescisão conforme CI 455/17 da Gerência de Gestão de Pessoas. Processo 387402 da rescisão.			33,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40167, CTB-2305478. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40167, CTB-2305478. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			360,00
(19775) [3.1.1.04.0006]	SAIDA DO ESTOQUE, PROCESSO 385533, VSGNO PEREIRA DOS SANTOS NF 02, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELETRICOS PISCINAS PARACGSF. PAGO COM RECURSO DE	144	7.525,98	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	DOAÇÃO. SAIDA DO ESTOQUE, PROCESSO 385533, VSGNO PEREIRA DOS SANTOS NF 02, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELETRICOS PISCINAS PARACGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			7.525,98
(10857) [3.1.1.01.0005]	SAIDA DO ESTOQUE, PROCESSO 384983, THIAGO MOREIRA BORGES NF 28, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145	1.547,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	SAIDA DO ESTOQUE, PROCESSO 384983, THIAGO MOREIRA BORGES NF 28, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.547,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	A DIÁRIA DO 387706 FOI INFORMADA NA RESCISÃO DA FUNCIONARIA GARDÊNIA MARTINS CAMPOS.	163	48,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	A DIÁRIA DO 387706 FOI INFORMADA NA RESCISÃO DA FUNCIONARIA GARDÊNIA MARTINS CAMPOS.			48,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	A DIÁRIA DO 387711, FOI INFORMADA NA RESCISÃO DA FUNCIONARIA FATIMA APARECIDA AMADOR.	163	48,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	A DIÁRIA DO 387711, FOI INFORMADA NA RESCISÃO DA FUNCIONARIA FATIMA APARECIDA AMADOR.			48,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	A DIÁRIA DO 387706, FOI INFORMADA NA RESCISÃO DA FUNCIONARIA ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES.	179	48,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	A DIÁRIA DO 387706, FOI INFORMADA NA RESCISÃO DA FUNCIONARIA ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES.			48,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. OZENIR PEREIRA DE BARROS (CGSF), conforme processo nº 388400.	172	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Tarifa bancária conforme extrato do mes Nov/2017 - FUNC. OZENIR PEREIRA DE BARROS (CGSF), conforme processo nº 388400.			24,60
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Rateio	1.936,47	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	Rateio	528,60	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17. Serviço Prestado pela Empresa Salma Leite da Cunha - ME NF. 1050.		39,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17. ISS retido da Empresa Salma Leite da Cunha - ME NF. 1050.		0,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17. ISS retido da Empresa Elder Araujo de Moraes NF. 3221.		1,54	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17. Serviço Prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF. 3221.		75,46	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17. Serviço Prestado pela Empresa Cintia Arraes Mendes - ME. NF.		320,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	379.			
(19852) [3.1.4.03.0002]	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.	124	77,93	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17. Serviço Prestado pela Empresa Torneadora Terra Brasil. NF.936.		20,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 387914, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 210/17.			3.000,00
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.	Rateio	145.242,49	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.		6.864,83	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de novembro 2017, conforme CI 448/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 389106.			152.107,32
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartáveis.	137	23.025,01	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cadeira de Rodas.	137	172.735,00	
(19719) [3.0.9.04.0010]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Camas.	137	30.100,00	
(18403) [3.0.9.01.0060]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fogão Industrial.	137	1.337,36	
(21168) [3.0.9.04.0033]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão D-33 adquiridos com recurso de doação conforme processo 385144.	137	2.940,00	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Brinquedos.	77	7.632,50	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengalas.	137	172,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	137	3.781,10	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão d'água.	137	350,08	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão d'água. Leite Especial.	137	8.326,06	
(16625) [1.1.3.01.0006]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			5.054,77
(504) [1.1.3.01.0002]	Saída do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			251.144,34
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saída do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Hoti Fruti.	74	116,00	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saída do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Higiene e Limpeza.	144	347,40	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saída do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de	144	4,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Copos Descartáveis.			
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Hospitalares.	144	58,50	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. despesa com Medicamentos.	138	1.014,50	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas	137	215,10	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Canecão	144	52,00	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de Hort Fruti.	Rateio	961,92	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Agua Mineral.	Rateio	245,46	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite.	Rateio	3.313,70	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos Alimenticios.	Rateio	11.715,53	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Farinha de milho.	144	4,90	
(22540) [3.0.9.04.0037]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Suplemento Alimentar.	144	2.968,98	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Carne e Frios.	Rateio	4.177,76	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			25.196,25
(5712) [1.1.3.01.0004]	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de novembro 2017.		396,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Devolução para o estoque GEP-Doação, conforme relatorio de mês de novembro 2017.	74		396,00
(19719) [3.0.9.04.0010]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de novembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Camas adquiridas com recurso de doação, conforme processo 385146.	137	5.800,00	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		44.521,63	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			44.521,63
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		44.521,63	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			44.521,63
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2017.	137	31.450,00	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2017.	137	1.101,04	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2017.	137	51,74	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do	137	27.312,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	mês de novembro 2017.			
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2017.	137	1.892,15	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de novembro 2017.			61.806,93
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Expediente.	Rateio	1.385,81	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Rateio	682,46	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Descartável.	Rateio	2.812,49	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Impressos.	Rateio	66,09	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Hospitalar.	Rateio	18.735,40	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Odontologico.	Rateio	436,66	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Material para Artesanato.	141	1.654,30	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Material para Escritorio.	Rateio	28,08	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Material Esportivo.	185	68,18	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Quadro c/ Moldura foi adquirido com recurso de doação, conforme processo 386120.	111	3.595,00	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017.Ferro para passar roupas e lixeiras.	185	328,83	
(11858) [3.1.1.01.0057]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Enfeite Natalino.	77	76.315,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Lonas adquiridas com recurso de doação. Processo 384436.	145	2.330,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de construção.	Rateio	21.860,00	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Produtos Horti fruti.	Rateio	47,13	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Leite.	Rateio	743,95	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Produtos Alimenticios.	Rateio	47.595,52	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Farelo de trigo.	144	8,50	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017.			178.950,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventario, conforme o relatorio do GEP - Almoarifado do mês de novembro 2017. No produto medico hospitalar.		3.525,20	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario, conforme o relatorio do GEP - Almoarifado do mês de novembro 2017. No produto medico hospitalar.			3.525,20
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de construção, adquirido com recurso do doação, conforme processo 386954.	77	130,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de novembro 2017. Material de construção. Adquirido com recurso de doação, conforme processo 387543.	110	127,50	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoarifado, processo 386229. Para ser utilizado no - Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Life Purificadores		1.587,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Ltda. NF 9954. Bebedouros. Patrimonio 006979, 6980 e 6981. Adquirido com recurso do TESOURO.			1.587,00
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386229. Para ser utilizado no - Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Life Purificadores Ltda. NF 9954. Bebedouros. Patrimonio 006979, 6980 e 6981. Adquirido com recurso do TESOURO.		1.819,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 353093. Da Empresa Frigelar Comércio e Distribuição Ltda. NF. 062787. Ar condicionado para ser utilizado na Coordenação. Patrimonio 006982. Adquirido com recurso de Doação.			1.819,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		5.299,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			5.299,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		5.299,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			5.299,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		670,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			670,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		67,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			67,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.681,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.681,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		1.681,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			1.681,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		80,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			80,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		9,33	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			9,33
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		110,30	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			110,30
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.		13,79	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado, conforme relatório de baixa da Gerência de Patrimônio.			13,79
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			16.236,89

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			9.963,30
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamento de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		251,08	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamento de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			251,08
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamento de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamento de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamento de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		5.110,60	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamento de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			5.110,60
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamento de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		1.660,49	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamento de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			1.660,49
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		335,50	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			335,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		3.227,16	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			3.227,16
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		387,85	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			387,85
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		3.269,92	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			3.269,92
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		403,46	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			403,46
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		13.675,29	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			13.675,29
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		12.375,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			825,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Sistema Aplicativos Software , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Depreciação dos Sistema Aplicativos Software , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Depreciação dos Sistema Aplicativos Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.		122,46	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Depreciação dos Sistema Aplicativos Software com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de novembro 2017.			122,46
(5761) [3.1.3.01.0007]	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente o mês de novembro 2017.	118	80,58	
(4326) [2.2.1.01.0002]	Atualização monetario do PAES (TJLP), referente o mês de novembro 2017.			80,58
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de novembro 2017.		5.791.231,48	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de novembro 2017.			5.791.231,48
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de novembro 2017.		192.496,80	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de novembro 2017.			192.496,80
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2017.		9.865.975,24	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2017.			9.865.975,24
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		15.874,49	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			15.874,49
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		122,46	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			122,46
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2017.		17.334.270,56	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2017.			17.334.270,56
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de		1.587,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Gestão no mês de novembro 2017.Conforme processo 386229.			
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de novembro 2017.Conforme processo 386229.			1.587,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/ NF 1154/RET/JUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA		1.270,89	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040/ NF 1154/RET/JUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA			1.270,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040/NF 1157, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 1.074 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA	147	374.040,01	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/NF 1157, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 1.074 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			374.040,01
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 389129/ NF 10179, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 10 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE NOVEMBRO/17, RECURSO TESOIRO	120	1.367,50	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 389129/ NF 10179, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REFERENTE A DESPESAS COM 10 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE NOVEMBRO/17, RECURSO TESOIRO			1.367,50
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 381918/NF 3308 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		89.500,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 381918/NF 3308 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			89.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 02 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELETRICOS PISCINAS, CGSF. RECURSO DOAÇÃO		7.525,98	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 385533, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 02 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELETRICOS PISCINAS, CGSF. RECURSO DOAÇÃO			7.525,98
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040 /NF 1155/RET/AGO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA		191,72	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040 /NF 1155/RET/AGO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA			191,72
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/NF 1157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA		18.702,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040/NF 1157, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA			18.702,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/ NF 1158/ 3ºPARC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA		3.789,45	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040/ NF 1158/ 3ºPARC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA			3.789,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1156 REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	1.608,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1156 REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.608,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040/ NF 1154/RET/JUL, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 78 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	25.417,83	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/ NF 1154/RET/JUL, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REFERENTE A 78 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			25.417,83
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24363 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		2.079,98	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24363 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			2.079,98
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174/NF 24300 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		1.573,10	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174/NF 24300 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			1.573,10
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1156/ RET/ SETEMBRO, DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA		80,44	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1156/ RET/ SETEMBRO, DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. RECURSO BOLSA			80,44
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/ NF 1149/ 2ºPARC- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA		3.789,45	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040/ NF 1149/ 2ºPARC- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA			3.789,45
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 385285, RAFAEL LOPES DO CARMO, NF 136 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CIGO. RECURSO DOAÇÃO		1.925,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 385285, RAFAEL LOPES DO CARMO, NF 136 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CIGO. RECURSO DOAÇÃO			1.925,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 389129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10224 - REFERENTE A DESPESAS COM 26 ESTAGIARIOS- MÊS DE NOVEMBRO/17- RECURSO TESOUREO.	120	858,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 389129, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10224 - REFERENTE A DESPESAS COM 26 ESTAGIARIOS- MÊS DE NOVEMBRO/17- RECURSO TESOUREO.			858,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1155 REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	3.834,45	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1155 REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. RECURSO BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			3.834,45
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 389128, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		49,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389128, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6040561. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			49,80
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 389040, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. . NF 52264, CTB-083211386 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS. DOS MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		569,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389040, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. . NF 52264, CTB-083211386 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS. DOS MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			569,37
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40004, CTB-2305448. REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40004, CTB-2305448. REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			180,00
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 389106. 13ºSALÁRIO, OF. 037/17 . REFERENTE 13º SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		263.164,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106. 13ºSALÁRIO, OF. 037/17 . REFERENTE 13º SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			263.164,17
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40163, CTB-2305485. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40163, CTB-2305485. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			540,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 266984 , CTB-2305444. REFERENTE GÁS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 266984 , CTB-2305444. REFERENTE GÁS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			180,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 388354, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 3003643560, CTB-082999585. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA UNIDADES CCA.NM, CCI-CM E CCI.NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.138,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388354, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 3003643560, CTB-082999585. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA UNIDADES CCA.NM, CCI-CM E CCI.NF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.138,76
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 389106, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-8183561. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		386,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106, LINDALVA MARIA DE			386,84

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	OLIVEIRA, CTB-8183561. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 389128, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-082.959.030. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33.821,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389128, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-082.959.030. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33.821,27
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 389128, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000335. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.633,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389128, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000335. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.633,28
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 389128, ANTONIO BATISTA TELES, Ch n. 000334. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13.144,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389128, ANTONIO BATISTA TELES, Ch n. 000334. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13.144,31
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3721026300158. DARF-PAES, REFERENTE PARCELA 173/180 DO MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.892,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3721026300158. DARF-PAES, REFERENTE PARCELA 173/180 DO MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.892,37
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389045, EVILASIO FLAVIO BATISTA,CTB-7280909. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO, NO DIA 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389045, EVILASIO FLAVIO BATISTA,CTB-7280909. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS-GO, NO DIA 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 379091. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, NONA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA-GO, CTB-802. JUDICIAL REFERENTE O MÊS AGOSTO/2017. RODRIGO DE MOURA GUEDES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		207.969,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379091. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA, NONA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA-GO, CTB-802. JUDICIAL REFERENTE O MÊS AGOSTO/2017. RODRIGO DE MOURA GUEDES. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			207.969,88
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 389106, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-8183493. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		609,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-8183493. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.			609,05

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 389127, DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA, Ch n. 000333. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.238,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389127, DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA, Ch n. 000333. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.238,06
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40156 , CTB-2305462, REFERENTE GÁS DO MÊS NOVEMBRO/2017 DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40156 , CTB-2305462, REFERENTE GÁS DO MÊS NOVEMBRO/2017 DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			180,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40117 , CTB-2305452. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40117 , CTB-2305452. REFERENTE GÁS MÊS NOVEMBRO/2017 PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			360,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 389080, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244824. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389080, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB-244824. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 389040, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. . NF -52354, CTB-083211346 PAGAMENTO NF 52354 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.988,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389040, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. . NF -52354, CTB-083211346 PAGAMENTO NF 52354 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.988,58
(23702) [3.0.9.04.0041]	Pgto processo 388453, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB-8108156. DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO INDEVIDO, NA CONTA DOAÇÃO.	137	100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388453, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB-8108156. DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO INDEVIDO, NA CONTA DOAÇÃO.			100,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A , CTB-2305489. REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A , CTB-2305489. REFERENTE GÁS MÊS OUTUBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			540,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 267570 , CTB-2305457. REFERENTE GÁS DO MÊS NOVEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		180,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 267570 , CTB-2305457. REFERENTE GÁS DO MÊS NOVEMBRO/2017 DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			180,00
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39913, CTB-2305469. REFERENTE GÁS DO MÊS OUTUBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 39913, CTB-2305469. REFERENTE GÁS DO MÊS OUTUBRO/2017 DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			540,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 389127, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389127, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-5162305. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,27
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-7280963. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006-53- 2017-5-18-0006. SENDO A 03 PARCELA DE 08, IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.375,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB-7280963. ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 00106006-53- 2017-5-18-0006. SENDO A 03 PARCELA DE 08, IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.375,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389042, ALESSANDRO LOPES DA SILVA,CTB-244807. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE TRINDADE-GO. NO DIA 25/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389042, ALESSANDRO LOPES DA SILVA,CTB-244807. REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE TRINDADE-GO. NO DIA 25/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 389106. OF. 037/17. SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.086.897,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106. OF. 037/17. SALÁRIOS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.086.897,92
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 389127, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-082959018. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		32,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389127, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-082959018. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA DEBORAH NARCISO DE			32,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4151) [2.1.2.01.0011]	OLIVEIRA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 389106, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-8183571. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		362,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-8183571. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			362,15
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 389106, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-8183631. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		374,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-8183631. PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			374,80
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 389126, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-082959034. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA REZENDE VALADÃO DE OLIVEIRA E SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		29,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389126, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-082959034. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA ANA PAULA REZENDE VALADÃO DE OLIVEIRA E SILVA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			29,34
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 389106, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-8183433. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		516,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-8183433. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			516,80
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 389106, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-8183497. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-8183497. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			937,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 386834, ANTONIO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS 95775722191 ME. NF 34, CTB-8108206. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		5.417,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386834, ANTONIO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS 95775722191 ME. NF 34, CTB-8108206. REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			5.417,00
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 389106, UNIAGO, CTB-8183622. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106, UNIAGO, CTB-8183622. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,80
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389046, MARIA VERA SENA DOS		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SANTOS, CTB-244870, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NO DIA 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 389046, MARIA VERA SENA DOS SANTOS, CTB-244870, REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, NO DIA 28/11/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			30,00
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 389040, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52311, CTB-083211401, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS DOS MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		695,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389040, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52311, CTB-083211401, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS DOS MESES DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			695,61
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 389126, ANA PAULA REZENDE V.DE O.E SILVA, Ch n. 000336. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		826,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389126, ANA PAULA REZENDE V.DE O.E SILVA, Ch n. 000336. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			826,41
(15848) [2.1.1.01.1608]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40026. CTB-2305688. REFERENTE GÁS MÊS DO NOVEMBRO/2017, DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40026. CTB-2305688. REFERENTE GÁS MÊS DO NOVEMBRO/2017, DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			540,00
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 389106, SINDICATO TRAB.TRANSF.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-803. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106, SINDICATO TRAB.TRANSF.ROD.ESTADO DE GOIÁS, CTB-803. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			142,98
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 389106, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000337. BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		244,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000337. BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			244,44
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 389106, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-8183499. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-8183499. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			937,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 389106, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-8183510- PENSÃO FERNANDA. PENSÃO ALIMENTICIA A REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		477,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-8183510- PENSÃO FERNANDA. PENSÃO			477,87

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	ALIMENTICIA A REFERENTE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 389128, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-082959032. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		340,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389128, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-082959032. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR ANTÔNIO BATISTA TELES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			340,83
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento de Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		219,71	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			219,71
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 - REST.), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		1.084,60	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 - REST.), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			1.084,60
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		6,93	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			6,93
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - REPASSE P/ RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		4.156,96	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - REPASSE P/ RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			4.156,96
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (BOLSA 12º TA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		5.626,08	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (BOLSA 12º TA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			5.626,08
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Nov/2017,conforme processo nº 378258.		926,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CIA HERING, referente mes Nov/2017,conforme processo nº 378258.			926,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		1.445,04	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			1.445,04
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - BRINQUEDOS, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		48,95	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - BRINQUEDOS, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			48,95
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		50,74	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - PREFEITURA MUN. DE RUBIATABA, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			50,74

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	documento bancário. Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		1.994,57	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			1.994,57
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação Special DI (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		3.478,70	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação Special DI (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			3.478,70
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		1.814,82	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			1.814,82
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.		55.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 386883.			55.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		1.578,04	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			1.578,04
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta poupança para conta corrente. Foi efetuado um depósito em 22.11.17 no valor de 206,00 - Processo nº 388453 - Dev. de Adiantamento - MARIA ABADIA DE ARAÚJO. Pagto Processo nº 386954 - EMPRESA: MARCOS VINÍCIUS ALVES SILVA - 130,00 = Saldo R\$ 76,00 - Esta conta poupança foi aberta indevidamente pelo Banco.		206,00	
(23702) [3.0.9.04.0041]	Transferência da conta poupança para conta corrente. Foi efetuado um depósito em 22.11.17 no valor de 206,00 - Processo nº 388453 - Dev. de Adiantamento - MARIA ABADIA DE ARAÚJO. Pagto Processo nº 386954 - EMPRESA: MARCOS VINÍCIUS ALVES SILVA - 130,00 = Saldo R\$ 76,00 - Esta conta poupança foi aberta indevidamente pelo Banco.	137		206,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Reembolso feito pela EMPRESA M. MORAES E IRMÃOS EIRELI, conforme processo nº 386658/2017 - Pagamento feito a maior.		178,25	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Reembolso feito pela EMPRESA M. MORAES E IRMÃOS EIRELI, conforme processo nº 386658/2017 - Pagamento feito a maior.	110		178,25
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH - COSMÉTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		750,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH - COSMÉTICOS LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			750,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, conforme processo nº 386883.		1.790.245,51	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - DESPESA ADMINISTRATIVA, conforme processo nº 386883.			1.790.245,51

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		965,48	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			965,48
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		980.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.			980.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		632,16	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			632,16
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		2.958,94	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			2.958,94
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ANTIGA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		707,81	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA ANTIGA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			707,81
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		1.577,19	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			1.577,19
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento de Aplicação CDB - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		399,62	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação CDB - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			399,62
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		602,40	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			602,40
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA) 12º TA, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		2.885,59	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA) 12º TA, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			2.885,59
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.		3.857,31	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, referente mes Nov/2017, conforme processo nº 378258.			3.857,31
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB, referente mes Nov/2017. Essa aplicação foi feita indevidamente pelo Banco.		113,38	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB, referente mes Nov/2017. Essa aplicação foi feita indevidamente pelo Banco.			113,38
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		124,81	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			124,81
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação (45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		4.008,45	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			4.008,45
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12° TA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		2.477,76	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA 12° TA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			2.477,76
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		4.703,81	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			4.703,81
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.		4.710,29	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Nov/2017, conforme documento bancário.			4.710,29
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/NF1098-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO		149,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379421/NF1098-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO			149,10
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746/RPA-19-1 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA-19 GILVAN PINTO DA SILVA. DOAÇÃO		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 381746/RPA-19-1 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA-19 GILVAN PINTO DA SILVA. DOAÇÃO			100,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389237/RPA-18, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. RECURSO DOAÇÃO		113,33	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389237/RPA-18, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DE CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. RECURSO DOAÇÃO			113,33
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/NF 167 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. TESOURO		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123/NF 167 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. TESOURO			104,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123/NF 167 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 04/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOIRO	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/NF 167 BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP, REFERENTE A PARCELA 04/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG- MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOIRO			2.237,20
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 381746, GILVAN PINTO DA SILVA, RPA 019/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 29/11/17 - DOAÇÃO	145	500,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746, GILVAN PINTO DA SILVA, RPA 019/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 29/11/17 - DOAÇÃO			500,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746/RPA-19-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA-19 GILVAN PINTO DA SILVA. DOAÇÃO		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381746/RPA-19-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA-19 GILVAN PINTO DA SILVA. DOAÇÃO			25,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/NF 167 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. TESOIRO		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123/NF 167 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. TESOIRO			33,56
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421/NF 1098 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES NOVEMBRO/17. TESOIRO	115	3.500,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 379421/NF 1098 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES NOVEMBRO/17. TESOIRO			3.500,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 389237/RPA-18, CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA, CPF 945.790.831-72 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE MARCENEIRO P/ ARMAÇÃO PRESÉPIO NA PRAÇA CÍVICA, MES DEZ/17. RECURSO DOAÇÃO	77	2.266,66	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389237/RPA-18, CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA, CPF 945.790.831-72 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE MARCENEIRO P/ ARMAÇÃO PRESÉPIO NA PRAÇA CÍVICA, MES DEZ/17. RECURSO DOAÇÃO			2.266,66
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389237/RPA-18, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. RECURSO DOAÇÃO		453,33	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 389237/RPA-18, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DE CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. RECURSO DOAÇÃO			453,33
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 187863 AGOSTO -ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24.354,26	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL			24.354,26

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8253) [2.1.1.02.0031]	DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 187863 AGOSTO -ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		23.904,99	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 187820 JULHO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			23.904,99
(8253) [2.1.1.02.0031]	DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 188020 -SETEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24.453,84	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 188020 -SETEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			24.453,84
Total do Dia:			39.216.627,15	39.216.627,15

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2017				
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. JUROS DA GUIA IRRF/NF 2272 DA FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA -FAN - CONFORME DESPACHO Nº 958/2017-DIAF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	118	76,27	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. JUROS DA GUIA IRRF/NF 2272 DA FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA -FAN - CONFORME DESPACHO Nº 958/2017-DIAF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			76,27
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. JUROS DA GUIA IRRF/NF 2273 DA FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA -FAN - CONFORME DESPACHO Nº 958/2017-DIAF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	118	100,91	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. JUROS DA GUIA IRRF/NF 2273 DA FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA -FAN - CONFORME DESPACHO Nº 958/2017-DIAF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			100,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008/AGOSTO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA	147	47.852,74	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/AGOSTO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA			47.852,74
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991/ NF 6-AGO-RETRO., ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS-REFERENTE A 06 ALUNOS-RETROATIVO MÊS DE AGOSTO/2017- BOLSA	147	1.665,26	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991/ NF 6-AGO-RETRO., ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS-REFERENTE A 06 ALUNOS-RETROATIVO MÊS DE AGOSTO/2017- BOLSA			1.665,26
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386699/NF 62100, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, REFERENTE A MEDICAMENTOS - CGSF. RECURSO DOAÇÃO		1.876,00	
(11627) [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 386699/NF 62100, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, REFERENTE A MEDICAMENTOS - CGSF. RECURSO DOAÇÃO			1.876,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991/ NF 7-RET/SET., ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS-REFERENTE A 02 ALUNOS-RETROATIVO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	147	465,26	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991/ NF 7-RET/SET., ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS-REFERENTE A 02 ALUNOS-RETROATIVO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			465,26
(4648) [3.0.9.01.0043]	Provisão processo 347441/NF 64, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA-ME, REFERENTE SERV.DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. RECURSO TESOURO	77	77.650,67	
(20307) [2.1.1.01.2038]	Provisão processo 347441/NF 64, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA-ME, REFERENTE SERV.DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. RECURSO TESOURO			77.650,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 389364, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF'S: 3353- 73- 3351- 1499- 3346- 3354 -510- 4628- 511, MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO		119,23	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389364, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF'S: 3353- 73- 3351- 1499- 3346- 3354 -510- 4628- 511, MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO			119,23
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151/NF 275 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOIRO	124	1.920,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151/NF 275 LOCALIZA GOIÁS LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS- MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOIRO			1.920,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 389353/NF 9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO	Rateio	83.339,70	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 389353/NF 9955 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS NOVEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO			83.339,70
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822/NF 7629, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO		570,83	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383822/NF 7629, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO			570,83
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822/NF 7629, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO		530,87	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 383822/NF 7629, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO			530,87
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 359692 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RPA-020 DE MARCILIO LEMOS CARVALHO. RECURSO TESOIRO		6.180,92	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 359692 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RPA-020 DE MARCILIO LEMOS CARVALHO. RECURSO TESOIRO			6.180,92
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA-020 DE MARCILIO LEMOS CARVALHO. RECURSO TESOIRO		1.106,26	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA-020 DE MARCILIO LEMOS CARVALHO. RECURSO TESOIRO			1.106,26
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 359692 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA-020 DE MARCILIO LEMOS CARVALHO. RECURSO TESOIRO		1.319,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 359692 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA-020 DE MARCILIO LEMOS CARVALHO. RECURSO TESOIRO			1.319,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151/NF 275 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOIRO		38,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151/NF 275 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOURO			38,40
(20307) [2.1.1.01.2038]	Provisão processo 347441/NF 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. RECURSO TESOURO		2.166,45	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347441/NF 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. RECURSO TESOURO			2.166,45
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 389353/NF 9956, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA		49,72	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 389353/NF 9956, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA			49,72
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086 /OUTUBRO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	197.364,39	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086 /OUTUBRO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			197.364,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086 /RET/JULHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	2.200,00	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086 /RET/JULHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			2.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086 /RET/AGOSTO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	800,00	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086 /RET/AGOSTO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			800,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 389353/NF 9955, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO		4.166,99	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389353/NF 9955, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO			4.166,99
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 389353/NF 9956, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA		248,62	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389353/NF 9956, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA			248,62
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 389483, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 74811 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOURO		53,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389483, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 74811 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOURO			53,68
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 389353/NF 9955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO		833,40	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 389353/NF 9955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO			833,40
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 389364 /PÇ/PROD/SERV., BRILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 66590 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF NO MÊS NOVEMBRO/2017. TESOURO	Rateio	11.434,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 389364 /PÇ/PROD/SERV., BRILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 66590 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF NO MÊS NOVEMBRO/2017. TESOURO			11.434,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 389353/NF 9956, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA		546,96	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 389353/NF 9956, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA			546,96
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822/NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOURO	Rateio	11.416,67	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822/NF 7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOURO			11.416,67
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 389353/NF 9955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO		3.875,30	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 389353/NF 9955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO			3.875,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991/ NF 5-JULHO-RETR., ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS-REFERENTE A 10 ALUNOS-RETROATIVO MÊS DE JULHO/2017- BOLSA	147	2.263,00	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991/ NF 5-JULHO-RETR., ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS-REFERENTE A 10 ALUNOS-RETROATIVO MÊS DE JULHO/2017- BOLSA			2.263,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386952/ NF 9949, ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL MOTORIZADA TENSIONADA, MES OUTUBRO/17, ASTI. RECURSO DOAÇÃO		4.470,00	
(23709) [2.1.1.03.0048]	Provisão processo 386952/ NF 9949, ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL			4.470,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17619) [3.1.1.01.0063]	MOTORIZADA TENSIONADA, MES OUTUBRO/17, ASTI. RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO, RPA-020/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. RECURSO TESOIRO	77	26.380,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO, RPA-020/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. RECURSO TESOIRO			26.380,00
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO	Rateio	26.028,10	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 389261, SET - GO, BOLETO Nº 1510549 REFERENTE A VALES TRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO			26.028,10
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 389364 /COMBUSTIVEL, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 66590 REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	Rateio	29.114,92	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 389364 /COMBUSTIVEL, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 66590 REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO			29.114,92
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 389353/NF 9955, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO		9.167,37	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 389353/NF 9955, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOIRO			9.167,37
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 389353/NF 9956, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE NOVEMBRO/2017, PBU. RECURSO BOLSA	147	4.972,34	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 389353/NF 9956, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE NOVEMBRO/2017, PBU. RECURSO BOLSA			4.972,34
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 389353/NF 9956, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA		231,21	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 389353/NF 9956, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. BOLSA			231,21
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.425,24	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.425,24
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		34,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			34,76
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 389410. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		382,37	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 389410. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			382,37
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.330,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 389410, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.330,03
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 389410. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		173,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389410. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			173,80
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		562,23	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			562,23
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA PARA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	242.523,85	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA PARA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			242.523,85
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM DA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	3.476,05	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM DA SEDE E UNIDADES DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.476,05
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 389410SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120,91	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 389410SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.277,37	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 389410. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.277,37
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA DA DPBU DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	12.091,16	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 389410. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA DA DPBU DO MÊS NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.091,16
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 389410. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		26.677,62	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 389410. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			26.677,62
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 389410. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12.126,19	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389410. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1431. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.126,19
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 389410. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		604,56	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389410. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1432. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			604,56
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		161,63	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 389410, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1433. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			161,63
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 02.CTB-9461486. REFERENTE A 138 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		44.059,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 02.CTB-9461486. REFERENTE A 138 ALUNOS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			44.059,05

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9461489. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		465,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, CTB-9461489. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			465,26
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, NF 03. CTB-9461545. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		44.145,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, NF 03. CTB-9461545. REFERENTE A 140 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			44.145,50
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 06, CTB-9461580. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.665,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 06, CTB-9461580. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.665,26
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389124/DIARIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244973- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE OCIDENTAL E LUZIANIA - GO NO DIA 29/11/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389124/DIARIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244973- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE OCIDENTAL E LUZIANIA - GO NO DIA 29/11/2017. TESOIRO			60,00
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 05, CTB-9461547. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.263,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 05, CTB-9461547. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.263,00
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 01, CTB-9461525. REFERENTE A 29 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.274,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 01, CTB-9461525. REFERENTE A 29 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.274,42
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto Processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 01, CTB-9461485. REFERENTE A 29 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/2017. 3ª PARC. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.		3.274,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 01, CTB-9461485. REFERENTE A 29 ALUNOS DO MÊS DE JUNHO/2017. 3ª PARC. PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			3.274,42
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 01, CTB-9461541. REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.274,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 01, CTB-9461541.			3.274,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 388552/NF 75112, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473715 - REFERENTE AATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017- TESOURO		771,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388552/NF 75112, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473715 - REFERENTE AATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW WORKFLOW REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017- TESOURO			771,55
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 5649, CTB-806. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 5649, CTB-806. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 388552/NF 75111, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473719- REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017- TESOURO		340,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388552/NF 75111, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473719- REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017- TESOURO			340,77
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-84009562- referente a IRRF gerado a partir do título :NF 75110 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO		5,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-84009562- referente a IRRF gerado a partir do título :NF 75110 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO			5,93
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 389216/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9739834- PEDAGIO REFERENTE A CIDADE DE BRASILIA - DF NO DIA 01/12/2017. TESOURO	137	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389216/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9739834- PEDAGIO REFERENTE A CIDADE DE BRASILIA - DF NO DIA 01/12/2017. TESOURO			17,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389132/DIÁRIA, CARLOS ROSA DE MELO, CTB-9726010 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE OCIDENTAL E LUZIÂNIA-GO NO DIA 29/11/2017. TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389132/DIÁRIA, CARLOS ROSA DE MELO, CTB-9726010 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE OCIDENTAL E LUZIÂNIA-GO NO DIA 29/11/2017. TESOURO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389216/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9739868 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA - DF NO DIA 01/12/2017. TESOURO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389216/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-9739868 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA - DF NO DIA 01/12/2017. TESOURO			175,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 388552/ NF75109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473831 - REFERENTE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017- TESOIRO		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388552/ NF75109, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473831 - REFERENTE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017- TESOIRO			658,29
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 388797/NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-804 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, SEDE /UNIDADES. TESOIRO		109.583,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388797/NF 844954, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-804 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, SEDE /UNIDADES. TESOIRO			109.583,67
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17074, CTB-806. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17074, CTB-806. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 388790/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A., CTB-5967120-VIVO, NFST: 000.427.420 /11/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2017 A 10/11/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO		71,08	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388790/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A., CTB-5967120-VIVO, NFST: 000.427.420 /11/2017 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2017 A 10/11/2017, SEDE. RECURSO DOAÇÃO			71,08
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-84009562- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 75111 LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO		5,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-84009562- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 75111 LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO			5,45
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 386148, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-083817696- 1ª PARCELA RPA 16, referente a INSS gerado a partir do título : RPA-016 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOIRO		1.106,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386148, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-083817696- 1ª PARCELA RPA 16, referente a INSS gerado a partir do título : RPA-016 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOIRO			1.106,26
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389067/DIARIA, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-9739810 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU - GO NO PERIODO DE 29 E 30/11/2017. TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389067/DIARIA, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-9739810 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU - GO NO PERIODO DE 29 E 30/11/2017. TESOIRO			240,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1157, CTB-3684589. UNI-AHANGUERA,		355.338,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE A 1.074 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. NF 1157, CTB-3684589. UNI-AHANGUERA, REFERENTE A 1.074 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			355.338,01
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6041708. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2273. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		784,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6041708. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF 2273. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			784,20
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 389124/PEDAGIO, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244977 - PEDAGIO CIDADE OCIDENTAL E LUZIANIA - GO NO DIA 29/11/2017. TESOIRO	131	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389124/PEDAGIO, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-244977 - PEDAGIO CIDADE OCIDENTAL E LUZIANIA - GO NO DIA 29/11/2017. TESOIRO			17,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6041708. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2272. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		592,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379008, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CTB-6041708. IRRF RETIDO DO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. NF2272. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			592,74
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-84009543- referente a IRRF gerado a partir do título : NF75109 LG INFORMATICA LTDA- TESOIRO		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-84009543- referente a IRRF gerado a partir do título : NF75109 LG INFORMATICA LTDA- TESOIRO			10,52
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 387546/ NF 5511, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-9473747- REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRAÇA CIVICA/2017 CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO		360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387546/ NF 5511, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-9473747- REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRAÇA CIVICA/2017 CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO			360,00
(3409) [2.1.1.01.0248]	Pgto processo 386148/RPA-016, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, CTB-9104195 - REFERENTE A PARCELA 01/02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 1ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO		8.504,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386148/RPA-016, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, CTB-9104195 - REFERENTE A PARCELA 01/02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 1ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO			8.504,82
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-84009511 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF 75112 LG INFORMATICA LTDA- TESOIRO		12,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-84009511 - referente a IRRF gerado a			12,33

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	partir do título : NF 75112 LG INFORMATICA LTDA- TESOURO			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386148, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588- 1ª PARCELA RPA 16, referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-016 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOURO		2.263,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386148, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588- 1ª PARCELA RPA 16, referente a IRRF gerado a partir do título : RPA-016 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOURO			2.263,92
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 04. CTB-9461488. PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 144 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		45.345,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 04. CTB-9461488. PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 144 ALUNOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			45.345,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389084/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244968- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 29 A 30/11/2017. TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389084/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-244968- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 29 A 30/11/2017. TESOURO			240,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389123/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244982- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 30/11/2017. TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389123/DIÁRIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244982- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 30/11/2017. TESOURO			60,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 388552/NF 75110, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473717 - REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY AO MÊS NOVEMBRO/2017- TESOURO		370,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388552/NF 75110, LG INFORMATICA LTDA, CTB-9473717 - REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MY WAY AO MÊS NOVEMBRO/2017- TESOURO			370,78
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 388797/NF 848639, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-805 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, SEDE/GASBE. TESOURO		861,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388797/NF 848639, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CTB-805 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, SEDE/GASBE. TESOURO			861,78
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 387776. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DO SENHOR MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA-017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.106,26	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 387776. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO DO SENHOR MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA-017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.106,26
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 387776. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA-017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		4.353,92	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 387776. SECRETARIA DA RECEITA			4.353,92

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23100) [2.1.1.03.0024]	FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA-017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 387776. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA-017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.005,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387776. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA-017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.005,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 387776, MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA-017/2017. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NOS DIAS 08,16 E 23/12/17.DAS 23H30 ÀS 20H30, NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	20.100,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 387776, MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. RPA-017/2017. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NOS DIAS 08,16 E 23/12/17.DAS 23H30 ÀS 20H30, NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			20.100,00
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		3,78	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BÁSICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			3,78
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		600.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			600.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		1.167,99	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			1.167,99
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para pagamento de Juros da Guia IRRF da NF nº 2272 - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA - FAN, conforme processo nº 379008.		76,27	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), para pagamento de Juros da Guia IRRF da NF nº 2272 - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA - FAN, conforme processo nº 379008.			76,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) referente pagto de juros da Guia IRRF da NF nº 2273 - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA - FAN, conforme processo nº 379008.		100,91	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) referente pagto de juros da Guia IRRF da NF nº 2273 - FACULDADE NOROESTE DE GOIÂNIA - FAN, conforme processo nº 379008.			100,91
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda da Cantina referente mes Setembro/2017, conforme processo nº 367742.		2.180,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda da Cantina referente mes Setembro/2017, conforme processo nº 367742.			2.180,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda da Cantina referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.		2.342,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda da Cantina referente mes Julho/2017, conforme processo nº 367742.			2.342,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda da Cantina referente mes Outubro/2017, conforme processo nº 367742.		2.585,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda da Cantina referente mes Outubro/2017, conforme processo nº 367742.			2.585,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 367712.		200.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 367712.			200.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			30.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda da Cantina referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367742.		2.822,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda da Cantina referente mes Agosto/2017, conforme processo nº 367742.			2.822,00
Total do Dia:			2.376.981,46	2.376.981,46

04 de dezembro de 2017

(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75826. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,52	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75826. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,52
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75827. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,93	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75827. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,93
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75828. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5,45	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75828. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5,45
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75829. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		12,33	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75829. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12,33
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme Recibo de Doação nº 205/17 - Arroz e feijão bandinha.		220,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO, conforme Recibo de Doação nº 205/17 - Arroz e feijão bandinha.			220,40
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do IPOG (Instituto de Pós-Graduação e Graduação), conforme Recibo de Doação nº 206/17 - Produtos Alimentícios. (Pipoca doce).		779,10	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do IPOG (Instituto de Pós-Graduação e Graduação), conforme Recibo de Doação nº 206/17 - Produtos Alimentícios. (Pipoca doce).			779,10
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da FACULDADE DE JUSSARA, conforme Recibo de Doação nº 209/2017 - Balinhas.		699,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da FACULDADE DE JUSSARA, conforme Recibo de Doação nº 209/2017 - Balinhas.			699,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da FACULDADE FASAM, conforme Recibo de Doação nº 210/2017 - Salgadinhos de milho.		573,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da FACULDADE FASAM, conforme Recibo de Doação nº 210/2017 - Salgadinhos de milho.			573,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010 /RET/AGO., FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	300,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010 /RET/AGO., FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010 /RET/SET., FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	1.054,67	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010 /RET/SET., FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.054,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044 /RET/SET., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	1.153,69	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044 /RET/SET., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.153,69
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379012/OUTUBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 198 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	83.283,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012/OUTUBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 198 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			83.283,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378994 /RET/JULHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	900,00	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 378994 /RET/JULHO, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016 /RET/JUL., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	1.670,67	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379016 /RET/JUL., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.670,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031 /RET/AGOSTO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	1.700,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031 /RET/AGOSTO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031 /RET/SET., INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	700,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031 /RET/SET., INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	2.658,66	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			2.658,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379083/OUTUBRO FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	11.125,50	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 379083/OUTUBRO FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			11.125,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379023 /RET/JUL., CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	495,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 379023 /RET/JUL., CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			495,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379019/OUTUBRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	65.429,19	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 379019/OUTUBRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			65.429,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379038 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 2 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO -BOLSA	147	438,29	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379038 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 2 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO -BOLSA			438,29
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379063/ OUTUBRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	2.090,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379063/ OUTUBRO CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			2.090,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039 /RET/AGO., FUNDAÇÃO	147	1.295,62	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8274) [2.1.1.02.0033]	EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 4 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA Provisão processo 379039 /RET/AGO., FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 4 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			1.295,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379021 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	700,00	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 379021 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378987 /RET/JUL., FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	300,00	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 378987 /RET/JUL., FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010/OUTUBRO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 725 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	250.340,60	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010/OUTUBRO FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 725 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			250.340,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379038/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	101.219,02	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379038/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			101.219,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379012 /RET/AGOSTO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	500,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012 /RET/AGOSTO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	300,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378994 /RET/AGO., CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	300,00	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 378994 /RET/AGO., CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016/OUTUBRO ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A	147	70.919,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13503) [2.1.1.02.0045]	176 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA Provisão processo 379016/OUTUBRO ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A			70.919,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	176 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA Provisão processo 379038 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE	147	969,91	
(6118) [2.1.1.02.0004]	A 4 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA Provisão processo 379038 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE			969,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	A 4 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA Provisão processo 378994/OUTUBRO CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS	147	55.611,99	
(13559) [2.1.1.02.0047]	REFERENTE A 118 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA Provisão processo 378994/OUTUBRO CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS			55.611,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 118 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA Provisão processo 378987/OUTUBRO FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,	147	66.312,40	
(3738) [2.1.1.02.0001]	BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA Provisão processo 378987/OUTUBRO FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,			66.312,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA Provisão processo 379047 /RET/AGO., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A	147	6.224,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	20 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379047 /RET/AGO., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A			6.224,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	20 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379000/OUTUBRO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A	147	469.645,64	
(8064) [2.1.1.02.0017]	1.157 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA Provisão processo 379000/OUTUBRO UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A			469.645,64
(4515) [3.1.1.01.0007]	1.157 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA Provisão processo 389253, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 149098	123	348,70	
(15715) [2.1.1.01.1590]	REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 18/10/17. TESOURO Provisão processo 389253, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 149098			348,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 18/10/17. TESOURO Provisão processo 379066 /RET/AGO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	147	649,93	
(16660) [2.1.1.02.0056]	LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379066 /RET/AGO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			649,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379047 /RET/SET., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A	147	300,00	
	01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA.			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8057) [2.1.1.02.0016]	CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379047 /RET/SET., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379019 /RET/JUL., CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	6.551,34	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 379019 /RET/JUL., CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			6.551,34
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 381435/NF 2906 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DOAÇÃO.	111	91,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435/NF 2906 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DOAÇÃO.			91,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379018 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	2.200,00	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 379018 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			2.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. EM CARÁTER RETROATIVO	147	600,00	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. EM CARÁTER RETROATIVO			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379018/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	62.318,20	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 379018/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			62.318,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031 /RET/JULHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	3.628,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031 /RET/JULHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			3.628,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	1.568,86	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.568,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039 /RET/SET., FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	300,00	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 379039 /RET/SET., FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010 /RET/JUL., FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	600,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010 /RET/JUL., FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	49.321,21	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			49.321,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	2.400,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			2.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016 /RET/AGO., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA, CARÁTER RETROATIVO	147	2.070,67	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379016 /RET/AGO., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA, CARÁTER RETROATIVO			2.070,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039 /RET/JULHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 7 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	2.395,62	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 379039 /RET/JULHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 7 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			2.395,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047/OUTUBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.093 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	393.347,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047/OUTUBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.093 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			393.347,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379023/OUTUBRO CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	13.408,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 379023/OUTUBRO CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			13.408,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378989/OUTUBRO CENTRO DE	147	6.175,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6412) [2.1.1.02.0008]	ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA Provisão processo 378989/OUTUBRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			6.175,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379048 /RET/AGO., CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	900,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048 /RET/AGO., CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379048/OUTUBRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	34.244,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048/OUTUBRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			34.244,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379056 /RET/JUL., FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017, BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	950,00	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379056 /RET/JUL., FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017, BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			950,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379056/OUTUBRO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	21.403,69	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379056/OUTUBRO, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			21.403,69
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379048 /RET/SET., CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 2 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	600,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048 /RET/SET., CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 2 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. EM CARÁTER RETROATIVO	147	300,00	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. EM CARÁTER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379066 /RET/JUL, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	2.449,93	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 379066 /RET/JUL, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			2.449,93

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379066/OUTUBRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	147	84.545,37	
(16660) [2.1.1.02.0056]	LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			84.545,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379066/OUTUBRO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379090/OUTUBRO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	11.500,34	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379090/OUTUBRO SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			11.500,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379041/OUTUBRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 270 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	111.698,06	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041/OUTUBRO, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 270 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			111.698,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379042/OUTUBRO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	10.458,22	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 379042/OUTUBRO, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			10.458,22
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379048 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	900,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092/OUTUBRO COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	35.798,71	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 379092/OUTUBRO COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			35.798,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039 /OUTUBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	200.722,38	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 379039 /OUTUBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			200.722,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379012 /RET/JULHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	900,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012 /RET/JULHO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS			900,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379033 /RET/SET., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS	147	300,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379033 /RET/SET., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379011/OUTUBRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	17.715,93	
(14098) [2.1.1.02.0049]	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379011/OUTUBRO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			17.715,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379031/OUTUBRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	45.450,70	
(8148) [2.1.1.02.0019]	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379031/OUTUBRO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			45.450,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379016 /RET/SET., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	700,00	
(13503) [2.1.1.02.0045]	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379016 /RET/SET., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379021/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 690 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	250.402,00	
(8407) [2.1.1.02.0034]	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379021/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 690 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			250.402,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379044/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 699 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	240.685,28	
(6118) [2.1.1.02.0004]	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379044/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 699 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			240.685,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379080/OUTUBRO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	63.778,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379080/OUTUBRO CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			63.778,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379000 /RET/JUL., UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	1.900,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379000 /RET/JUL., UNIVERSIDADE			1.900,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379093/OUTUBRO FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	299,00	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 379093/OUTUBRO FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			299,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047 /RET/JUL., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	13.152,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047 /RET/JUL., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			13.152,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379019 /RET/AGO., CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	1.192,62	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 379019 /RET/AGO., CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.192,62
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 386950, RAFAEL NICKSON FERNANDES 00526999195, NF 1697 REFERENTE CARTOES DE VISITA -CGAB. RECURSO DOAÇÃO	109	240,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 386950, RAFAEL NICKSON FERNANDES 00526999195, NF 1697 REFERENTE CARTOES DE VISITA -CGAB. RECURSO DOAÇÃO			240,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 386805, JOSE RIVALDO GOMES 30045576149, NF 27 REFERENTE CONSERTOS DE FREEZER E GELADEIRA - CGSF. RECURSO DOAÇÃO	144	650,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 386805, JOSE RIVALDO GOMES 30045576149, NF 27 REFERENTE CONSERTOS DE FREEZER E GELADEIRA - CGSF. RECURSO DOAÇÃO			650,00
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435/NF 2906-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. DOAÇÃO		2,54	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381435/NF 2906-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. DOAÇÃO			2,54
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379018 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	600,00	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 379018 /RET/AGO., ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379041 /RET/JUL., FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	300,00	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041 /RET/JUL., FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS	147	600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8169) [2.1.1.02.0021]	REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. EM CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. EM CARÁTER RETROATIVO			600,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 389372. LG INFORMATICA LTDA. PAGAMENTO DE NF 75827, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	395,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 389372. LG INFORMATICA LTDA. PAGAMENTO DE NF 75827, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			395,10
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2223, REFERENTE A 16 EXAME DE DNA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	137	3.120,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 2223, REFERENTE A 16 EXAME DE DNA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.120,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 389372. LG INFORMATICA LTDA. NF 75829, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17.	120	822,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 389372. LG INFORMATICA LTDA. NF 75829, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17.			822,10
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 389372, LG INFORMATICA LTDA. NF 75828, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	363,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 389372, LG INFORMATICA LTDA. NF 75828, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			363,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75827. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,39	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75827. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18,39
(9072) [2.1.1.01.0790]	Provisão processo 344066. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. VAI		3.103,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 344066. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.103,90
(9072) [2.1.1.01.0790]	Provisão processo 344066. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.693,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 344066. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.693,04
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 381933. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF-2223. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		131,98	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381933. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF-2223. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			131,98
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 374560. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA NF 284. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017. PARA O HOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	118.000,00	
(8939) [2.1.1.01.0776]	Provisão processo 374560. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA NF 284. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017. PARA O HOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			118.000,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 389372. LG INFORMATICA LTDA. NF 75826. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	120	701,42	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 389372. LG INFORMATICA LTDA. NF 75826. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			701,42
(8939) [2.1.1.01.0776]	Provisão processo 374560. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.596,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 374560. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284 VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.596,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF75829. VAI SER PAGO TESOIRO.		38,22	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF75829. VAI SER PAGO TESOIRO.			38,22
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75826. VAI SER PAGO		32,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75826. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			32,61
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75828. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		16,88	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 389372. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 75828. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			16,88
(5348) [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 344066. CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 113. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	56.434,60	
(9072) [2.1.1.01.0790]	Provisão processo 344066. CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 113. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			56.434,60
(8939) [2.1.1.01.0776]	Provisão processo 374560. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.900,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374560. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.900,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389179/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-1529781- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 04 A 05/12/2017. BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389179/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-1529781- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 04 A 05/12/2017. BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389187/DIARIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244798- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389187/DIARIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244798- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389179/DIARIA, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-244789- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 04 A 05/12/2017. BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389179/DIARIA, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, CTB-244789- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 04 A 05/12/2017. BOLSA			240,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 389261/1510549, SET - GO, CTB.809 - SETRANSP - DEZ/2017, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO		26.028,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389261/1510549, SET - GO, CTB.809 - SETRANSP - DEZ/2017, REFERENTE A VALES TRANSPORTES MES DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO			26.028,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389187/DIARIA, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-1529732- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389187/DIARIA, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-1529732- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA			420,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040 /NF 1155/RET/AGO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684754- REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		3.642,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040 /NF 1155/RET/AGO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684754- REFERENTE A 13 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			3.642,73
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389117/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-244779 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 30/11/2017. TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389117/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-244779 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 30/11/2017. TESOURO			60,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 387257/PARC 01, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-2154833- TERMO DE COORPERAÇÃO- AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017. RECURSO DOAÇÃO. CIGO. OBS:VALOR MENSAL 90 DIAS		7.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387257/PARC 01, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-2154833- TERMO DE COORPERAÇÃO- AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017. RECURSO DOAÇÃO. CIGO. OBS:VALOR MENSAL 90 DIAS			7.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389184/DIARIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244792- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA - GO NO PERIODO DE 04 A 06/12/2017. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389184/DIARIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244792- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA - GO NO PERIODO DE 04 A 06/12/2017. BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389184/DIARIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-1529729 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA - GO NO PERIODO DE 04 A 06/12/2017. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389184/DIARIA, VALMIRA DA SILVA MORAIS, CTB-1529729 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA - GO NO PERIODO DE 04 A 06/12/2017. BOLSA			420,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040, 3ªPARC, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684748- NF 1158 REFERENTE 03ª/04 PARCELA MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		71.999,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, 3ªPARC, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684748- NF 1158 REFERENTE 03ª/04 PARCELA MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			71.999,53
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388897/331, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, RESCISÃO DANIELA GODOI	153	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388897/331, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, RESCISÃO DANIELA GODOI			24,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389085/DIARIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-1529707- REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES FAÍNA, JAUPACI E MORRINHOS - GO NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2017. TESOURO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389085/DIARIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-1529707- REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES FAÍNA, JAUPACI E MORRINHOS - GO NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2017. TESOURO			600,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040 /NF 1156/RET/SET, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684758- REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		1.528,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040 /NF 1156/RET/SET, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684758- REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.528,32
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389187, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-1529736- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERÍODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389187, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-1529736- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERÍODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA			420,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 389129/NF 10179, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-808 - REFERENTE A DESPESAS COM 10 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE NOVEMBRO/17. TESOURO		1.367,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389129/NF 10179, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-808 - REFERENTE A DESPESAS COM 10 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE NOVEMBRO/17. TESOURO			1.367,50
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040/NF 1149/2ºPARC, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684743- NF 1149 REFERENTE 02º/04 PARCELA MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		71.999,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040/NF 1149/2ºPARC, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684743- NF 1149 REFERENTE 02º/04 PARCELA MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			71.999,53
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 389106/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000338, EMPRESTIMO CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOURO		84.676,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106/EMPRESTIMO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000338, EMPRESTIMO CAIXA REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOURO			84.676,35
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 11/17.	126	51,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TAR MAXCTA PJ MENS 11/17.			51,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 387504/NF 1509, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2031772 - REFERENTE FORNECIMENTOS DE 11.847 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2017. LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. RESTAURANTES		59.235,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387504/NF 1509, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2031772 - REFERENTE FORNECIMENTOS DE 11.847 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2017. LUZIÂNIA- ESTRELA DALVA. RESTAURANTES			59.235,00
(21266) [2.1.1.01.2088]	Pgto processo 386894/NF 9012, J.N.BIRO		1.350,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA-ME, CTB-810 - REFERENTE CONFECÇÃO DE CRACHÁS GGP. TESOIRO Pgto processo 386894/NF 9012, J.N.BIRO			1.350,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	IDENTIFICAÇÕES E CRACHÁS LTDA-ME, CTB-810 - REFERENTE CONFECÇÃO DE CRACHÁS GGP. TESOIRO Pgto processo 378258, TARIFA TED INT 382029 , TRANSFERENCIA.	126	9,75	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFA TED INT 382029 , TRANSFERENCIA.			9,75
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 389085/PEDAGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-1529709- PEDAGIO CIDADES FAINA, JAUPACI E MORRINHOS - GO NO PERIODO DE 04 A 07/12/2017. TESOIRO	118	5,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389085/PEDAGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-1529709- PEDAGIO CIDADES FAINA, JAUPACI E MORRINHOS - GO NO PERIODO DE 04 A 07/12/2017. TESOIRO			5,20
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389179/DIARIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-1529710 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 04 A 05/12/2017. BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389179/DIARIA, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-1529710 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 04 A 05/12/2017. BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389187/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-1529767- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389187/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-1529767- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389184/DIARIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-1529715- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA - GO NO PERIODO DE 04 A 06/12/2017. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389184/DIARIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-1529715- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA - GO NO PERIODO DE 04 A 06/12/2017. BOLSA			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389187/DIARIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-1529802- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389187/DIARIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-1529802- REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 06 A 08/12/2017. BOLSA			420,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 389129/NF 10224, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-807 - REFERENTE A DESPESAS COM 26 ESTAGIARIOS-MÊS DE NOVEMBRO/17- TESOIRO.		858,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389129/NF 10224, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, CTB-807 - REFERENTE A DESPESAS COM 26 ESTAGIARIOS-MÊS DE NOVEMBRO/17- TESOIRO.			858,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 379040 /NF 1154/RET/JUL, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684753- REFERENTE A		24.146,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	78 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Pgto processo 379040 /NF 1154/RET/JUL, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CTB-3684753- REFERENTE A 78 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			24.146,94
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 387493/NF 1508, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2031881 - REFERENTE FORNECIMENTOS DE 11.689 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2017. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. RESTAURANTES		58.445,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387493/NF 1508, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-2031881 - REFERENTE FORNECIMENTOS DE 11.689 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2017. LUZIÂNIA- JARDIM INGÁ. RESTAURANTES			58.445,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 385533/NF 02, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1458555 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELETRICOS PISCINAS CGSF. RECURSO DOAÇÃO		7.525,98	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385533/NF 02, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, CTB-1458555 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELETRICOS PISCINAS CGSF. RECURSO DOAÇÃO			7.525,98
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		120.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			120.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.		1.363.059,98	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.			1.363.059,98
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação CDB RESTAURANTE 12° TA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		1.100.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação CDB RESTAURANTE 12° TA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			1.100.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de resto de pedágio do motorista LUIZ MÁRCIO BARBOSA, conforme processo nº 388603. Este valor foi depositado indevidamente na conta poupança, por isso houve transferência da conta poupança para a conta corrente.		3,60	
(23268) [3.1.4.01.0015]	Devolução de resto de pedágio do motorista LUIZ MÁRCIO BARBOSA, conforme processo nº 388603. Este valor foi depositado indevidamente na conta poupança, por isso houve transferência da conta poupança para a conta corrente.	124		3,60
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		13.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			13.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO) REPASSE NATAL, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		450.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação CDB (c/c 45.005-7 TESOIRO) REPASSE NATAL, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			450.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		6.567.619,93
				6.567.619,93
05 de dezembro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX IND. E COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 211/2017 - Refrigerantes 250 ml.		2.368,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX IND. E COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 211/2017 - Refrigerantes 250 ml.			2.368,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379081 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	700,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379081 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379081 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	929,96	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379081 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA			929,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379043/OUTUBRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	147	53.644,70	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 379043/OUTUBRO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA			53.644,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029/OUTUBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 147 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	147	50.280,11	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029/OUTUBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 147 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA			50.280,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379017 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	433,05	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379017 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			433,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379043 /RET/AGOSTO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGSOTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	400,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 379043 /RET/AGOSTO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGSOTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			400,00
(23072) [3.1.1.06.0014]	Provisão processo 377138/ NF 172386, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO /2017, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR, PARA 30 ALUNOS DA OVG-	118	14.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 377138/ NF 172386, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO /2017, DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR, PARA 30 ALUNOS DA OVG-RECURSO DOAÇÃO			14.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379043 /RET/JULHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	400,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 379043 /RET/JULHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			400,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386535/ NF 30, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE A 70 COLCHOES HOSPITALARES SOLTEIRO EM NAPA COR AZUL EM DEZEMBRO/17, CIGO. RECURSO TESOIRO		14.875,00	
(23716) [2.1.1.01.2217]	Provisão processo 386535/ NF 30, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE A 70 COLCHOES HOSPITALARES SOLTEIRO EM NAPA COR AZUL EM DEZEMBRO/17, CIGO. RECURSO TESOIRO			14.875,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061 /JUL/ RET., ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 (RETROATIVO). BOLSA	147	600,00	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061 /JUL/ RET., ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 (RETROATIVO). BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378984 /JUL/RET., SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 (RETROATIVO). BOLSA	147	1.863,12	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 378984 /JUL/RET., SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 5 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 (RETROATIVO). BOLSA			1.863,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	11.115,91	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			11.115,91
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF-3055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-RECURSO TESOIRO		10,64	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465/NF-3055 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-RECURSO TESOIRO			10,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379082/OUTUBRO FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	147	11.342,40	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 379082/OUTUBRO FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA			11.342,40
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/NF 172386-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO		210,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 377138/NF 172386-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO			210,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379017/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	147	77.165,28	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379017/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA			77.165,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379017 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	3.042,56	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379017 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			3.042,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379007 /RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	400,00	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 379007 /RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379007/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 229 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	147	84.092,42	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 379007/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 229 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA			84.092,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379081/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA	147	46.661,15	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379081/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS OUTUBRO/2017. BOLSA			46.661,15
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF-3056 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-RECURSO TESOIRO		10,64	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465/NF-3056 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-RECURSO TESOIRO			10,64
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF-3054 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-RECURSO TESOIRO		21,29	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465/NF-3054 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-RECURSO TESOIRO			21,29
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379082 /RET/JULHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	443,00	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 379082 /RET/JULHO, FACULDADE			443,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA Provisão processo 377138/NF 172386-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO		700,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377138/NF 172386-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO			700,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465/NF-3056 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-CCINF- TESOURO	141	275,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF-3056 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-CCINF- TESOURO			275,00
(20251) [3.1.4.03.0004]	Provisão processo 389260, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, BOLETO Nº 52974, REFERENTE A CURSO ONLINE: ORGANIZAÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, MES DE DEZ/17. RECURSO DOAÇÃO	123	45,00	
(19628) [2.1.1.01.2000]	Provisão processo 389260, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, BOLETO Nº 52974, REFERENTE A CURSO ONLINE: ORGANIZAÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, MES DE DEZ/17. RECURSO DOAÇÃO			45,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029 /RET/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	2.277,00	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029 /RET/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			2.277,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSAS DE 83 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	29.580,12	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061/OUTUBRO ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSAS DE 83 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			29.580,12
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF-3053 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-RECURSO TESOURO		21,29	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465/NF-3053 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA-RECURSO TESOURO			21,29
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379007 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	1.958,00	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 379007 /RET/JUL., ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			1.958,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029 /RET/AGOSTO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	4.777,00	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029 /RET/AGOSTO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			4.777,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 376883/ NF 129, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS- MÊS NOVEMBRO/17 -GASB- TESOIRO		28.909,44	
(23366) [2.1.1.01.2204]	Provisão processo 376883/ NF 129, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS- MÊS NOVEMBRO/17 -GASB- TESOIRO			28.909,44
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465/NF-3053 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-CGSF- TESOIRO	144	550,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF-3053 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-CGSF- TESOIRO			550,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465/NF-3054 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-CCIVV- TESOIRO	145	550,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF-3054 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-CCIVV- TESOIRO			550,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465/NF-3055 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-SEDE- TESOIRO	124	275,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465/NF-3055 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO-SEDE- TESOIRO			275,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 377138/NF 172386-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO		651,00	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377138/NF 172386-1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO			651,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378984/OUTUBRO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 257 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	92.598,26	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 378984/OUTUBRO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSAS DE 257 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			92.598,26
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388620/NF 2511, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, CGV. DOAÇÃO		771,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 388620/NF 2511, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, CGV. DOAÇÃO			771,00
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066/RET/AGO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-3297838- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		649,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066/RET/AGO, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-3297838- BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			649,93
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3298124. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE		6.551,34	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3298124. REFERENTE A 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.551,34
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066/RET/JUL, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-3298140- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		2.449,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066/RET/JUL, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-3298140- BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			2.449,93
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3298036. REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.192,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-3298036. REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.192,62
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092/RET/SET, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-3298251 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092/RET/SET, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-3298251 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO			300,00
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041 /RET/JUL, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757512 - BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041 /RET/JUL, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757512 - BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			300,00
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 388783/NF 9875, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-140561 - REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOURO		750,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388783/NF 9875, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CTB-140561 - REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA SEDE/UNIDADES. TESOURO			750,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389272/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 3304195 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA NO PERIODO DE 04 A 06/12/17. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389272/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 3304195 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE GOIATUBA NO PERIODO DE 04 A 06/12/17. BOLSA			420,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 389272/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 3304442 - PEDAGIO CIDADE GOIATUBA. BOLSA	147	10,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389272/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB- 3304442 - PEDAGIO CIDADE			10,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	GOIATUBA. BOLSA Pgto processo 389273/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB. 244720 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SAO LUIS DOS MONTES BELOS NO PERIODO DE 04 A 05/12/17. BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389273/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB. 244720 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SAO LUIS DOS MONTES BELOS NO PERIODO DE 04 A 05/12/17. BOLSA			240,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 387507/NF 46, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB. 2637029- REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.071 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- ANÁPOLIS(UEG)- RECURSO RESTAURANTE.		119.969,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387507/NF 46, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB. 2637029- REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.071 REFEIÇÕES SETEMBRO/2017- ANÁPOLIS(UEG)- RECURSO RESTAURANTE.			119.969,20
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033 /RET/SET, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298214- CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033 /RET/SET, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298214- CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			300,00
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3298505. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3298505. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA NO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 385285/NF 136, RAFAEL LOPES DO CARMO, CTB- 2799323 - REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CIGO. DOAÇÃO		1.925,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385285/NF 136, RAFAEL LOPES DO CARMO, CTB- 2799323 - REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CIGO. DOAÇÃO			1.925,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 388285/273, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, RESCISÃO VALDETE SEGATI	153	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388285/273, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, RESCISÃO VALDETE SEGATI			24,60
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB- 3423970. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB- 3423970. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092/RET/JUL, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB- 3298219 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO		600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092/RET/JUL, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-3298219 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO			600,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 381746/RPA-19, GILVAN PINTO DA SILVA, CTB-2799321- RPA 019/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 29/11/17 - RECURSO DOAÇÃO		375,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746/RPA-19, GILVAN PINTO DA SILVA, CTB-2799321- RPA 019/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 29/11/17 - RECURSO DOAÇÃO			375,00
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3298504. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3298504. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			600,00
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB- 3424020. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB- 3424020. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			900,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 388906, OI S.A, CTB-085585396 - NF. 11702707 201711 01136 FATURA Nº 1711.00119893 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOUREO		40,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388906, OI S.A, CTB-085585396 - NF. 11702707 201711 01136 FATURA Nº 1711.00119893 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOUREO			40,64
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-3423995. REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-3423995. REFERENTE A 01 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			500,00
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031 /RET/JULHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3423983 - BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		3.628,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031 /RET/JULHO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3423983 - BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			3.628,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389271/DIARIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244723 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE NO PERIODO DE 06 A 08/12/17. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389271/DIARIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244723 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE NO PERIODO DE 06 A 08/12/17. BOLSA			420,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044 /RET/JUL, ASSOCIAÇÃO		1.568,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298380- AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.568,86
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379044 /RET/JUL, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298380- AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		1.900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-3298202. REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.900,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047 /RET/SET, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3297958- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047 /RET/SET, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3297958- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			300,00
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-3423952. REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-3423952. REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.200,00
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092/RET/AGO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB- 3298157 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092/RET/AGO, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB- 3298157 ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO			600,00
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB - 3424026. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		495,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB - 3424026. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			495,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047 /RET/AGO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3297799- BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA, CARÁTER RETROATIVO		6.224,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047 /RET/AGO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3297799- BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA, CARÁTER RETROATIVO			6.224,00
(23639) [2.1.1.01.2214]	Pgto processo 387293/NF 298, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME, CTB-127 - REFERENTE LOCAÇÕES DE TENDAS - ASTEC/DIGER. RECURSO DOAÇÃO		460,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387293/NF 298, NC LOCAÇÕES E			460,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	MONTAGENS LTDA -ME, CTB-127 - REFERENTE LOCAÇÕES DE TENDAS - ASTEC/DIGER. RECURSO DOAÇÃO Pgto processo 388906, OI S.A, CTB-085585412 - NF. 119702704 201711 01196, FATURA Nº 1711.00119892 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOIRO		41,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388906, OI S.A, CTB-085585412 - NF. 119702704 201711 01196, FATURA Nº 1711.00119892 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOIRO			41,15
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 388906, OI S.A, CTB-085585496 - NF. 119022708 201711 01116, FATURA Nº 1711.00119894 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOIRO		40,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388906, OI S.A, CTB-085585496 - NF. 119022708 201711 01116, FATURA Nº 1711.00119894 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017, CCA-NM. TESOIRO			40,64
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3298172.REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.070,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3298172.REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.070,67
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033 /RET/AGO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298212-CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO		2.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033 /RET/AGO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298212-CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA CARÁTER RETROATIVO			2.400,00
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3298605. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.054,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-3298605. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.054,67
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3298165. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.670,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3298165. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.670,67
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031 /RET/SET, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB- 3423988, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031 /RET/SET, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB- 3423988, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			700,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047 /RET/JUL, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3298011- BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS NO MÊS DE		13.152,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Pgto processo 379047 /RET/JUL, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-3298011- BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			13.152,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-85701259 - referente a INSS gerado a partir do título : RPA-19 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO		100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-85701259 - referente a INSS gerado a partir do título : RPA-19 GILVAN PINTO DA SILVA. RECURSO DOAÇÃO			100,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389275/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB. 244728 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE NO PERIODO DE 06A 08/12/17. BOLSA		420,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389275/DIARIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB. 244728 - REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE NO PERIODO DE 06A 08/12/17. BOLSA			420,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389176/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-244955 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 01/12/2017. TESOURO OBS: PROTOCOLAR O REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO CEBAS.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389176/DIÁRIA, EDAR JESSIE DIAS MENDES DA SILVA, CTB-244955 - REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 01/12/2017. TESOURO OBS: PROTOCOLAR O REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO CEBAS.			175,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033 /RET/JUL, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298232-CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033 /RET/JUL, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298232-CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			300,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044 /RET/AGO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298353-AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		2.658,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044 /RET/AGO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298353-AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			2.658,66
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB- 3423979. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB- 3423979. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			700,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044 /RET/SET, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298359-ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		1.153,69	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044 /RET/SET, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-3298359-ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.153,69
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3298018. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-3298018. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017 PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			700,00
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031 /RET/AGOSTO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3423965 - BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		1.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031 /RET/AGOSTO, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-3423965 - BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.700,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB - Área Fim), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		349,60	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GASSB - Área Fim), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	179		349,60
Total do Dia:			725.129,21	725.129,21
06 de dezembro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 412541 - Leite UHT Integral.		2.217,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 412541 - Leite UHT Integral.			2.217,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386535/NF 1014 AGA INDUSTRIA R COMÉRCIO DE COLCHÕES, REFERENTE A 70 TRAVESSEIROS NAPA, DEZEMBRO/2017, CIGO. RECURSO TESOURE		1.260,00	
(23520) [2.1.1.03.0038]	Provisão processo 386535/NF 1014 AGA INDUSTRIA R COMÉRCIO DE COLCHÕES, REFERENTE A 70 TRAVESSEIROS NAPA, DEZEMBRO/2017, CIGO. RECURSO TESOURE			1.260,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389163/NF 47, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.546 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE OUTUBRO/17. RECURSO RESTAURANTE	92	101.639,20	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 389163/NF 47, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.546 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MES DE OUTUBRO/17. RECURSO RESTAURANTE			101.639,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379062/OUTUBRO CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSTISTA REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	20.400,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 379062/OUTUBRO CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSTISTA REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA			20.400,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388358/NF 1068, OLIVEIRA E DIAS ETIQUETAS LTDA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ETIQUETA DASP. RECURSO DOAÇÃO		3.700,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 388358/NF 1068, OLIVEIRA E DIAS ETIQUETAS LTDA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ETIQUETA DASP. RECURSO DOAÇÃO			3.700,00
(22554) [3.1.1.04.0031]	Provisão processo 386578/NF 28189 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, MES DEZEMBRO/17. RECURSO DOAÇÃO	111	60,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578/NF 28189 EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE, MES DEZEMBRO/17. RECURSO DOAÇÃO			60,00
(22526) [3.1.2.02.0006]	Provisão processo 389385/NF 1520, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, CIDADE DE LUZIÂNIA/GO- RECURSO PRÓPRIO.	173	396,00	
(23191) [2.1.1.03.0026]	Provisão processo 389385/NF 1520, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, CIDADE DE LUZIÂNIA/GO- RECURSO PRÓPRIO.			396,00
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4186064- BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		11.115,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4186064- BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			11.115,91
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389245/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244040 - REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/2017. TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389245/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244040 - REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/2017. TESOURO			240,00
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029 /RET/AGOSTO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4186016- BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		4.777,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029 /RET/AGOSTO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4186016- BOLSISTAS REFERENTE A 13 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			4.777,00
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029 /RET/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4186019- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		2.277,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029 /RET/SETEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-4186019- BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			2.277,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048 /RET/SET, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4185900- BOLSISTAS REFERENTE A 2 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048 /RET/SET, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4185900- BOLSISTAS REFERENTE A 2 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			600,00
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4186007. REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.958,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4186007. REFERENTE A 04 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.958,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB - 4185795. AEE GOIANESIA. REFERENTE A 2 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		438,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB - 4185795. AEE GOIANESIA. REFERENTE A 2 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			438,29
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 389106/FGTS MENSAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB. 086786709 - FGTS - MENSAL 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES - ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS NOVEMBRO/2017. TESOUREO		152.003,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106/FGTS MENSAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB. 086786709 - FGTS - MENSAL 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES - ALÍQUOTA 8% REFERENTE FOLHA MÊS NOVEMBRO/2017. TESOUREO			152.003,46
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA. NF 19851 - EPP, CTB-812. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA -RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		299,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA. NF 19851 - EPP, CTB-812. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA -RESTAURANTE CIDADÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			299,93
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389248/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB- 4062954 - REF. 01DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO PERIODO DE 08/12/2017. TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389248/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB- 4062954 - REF. 01DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO PERIODO DE 08/12/2017. TESOUREO			60,00
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048 /RET/AGO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4185759- BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048 /RET/AGO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-4185759- BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			900,00
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4185927.		400,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-4185927.			400,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379038/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4185697-AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 4 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		969,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4185697-AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 4 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			969,91
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4186071. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-4186071. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039/RET/SET, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4185871- BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039/RET/SET, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4185871- BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056/RET/JUL, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684467- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO		950,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056/RET/JUL, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684467- BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS NO MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			950,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389247/DIÁRIA, LUANA PEREIRA DE LURDES, CTB- 244037 - REF. 01DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO PERIODO DE 08/12/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389247/DIÁRIA, LUANA PEREIRA DE LURDES, CTB- 244037 - REF. 01DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ORIZONA-GO NO PERIODO DE 08/12/2017. TESOIRO			60,00
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB- 4185757- BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048 /RET/JULHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB- 4185757- BOLSISTAS REFERENTE A 3 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			900,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 386950/NF 1697, RAFAEL NICKSON FERNANDES 00526999195, CTB-4369274 - REFERENTE CARTOES DE VISITA CGAB. DOAÇÃO		240,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386950/NF 1697, RAFAEL NICKSON FERNANDES 00526999195, CTB-4369274 - REFERENTE CARTOES DE VISITA CGAB. DOAÇÃO			240,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 389106/FGTS MENSAL, CAIXA		103,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ECONÔMICA FEDERAL, CTB. 86786711 - FGTS - MENSAL 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES - ALÍQUOTA 2% REFERENTE FOLHA MÊS NOVEMBRO/2017. TESOUREO			103,86
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 389106/FGTS MENSAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB. 86786711 - FGTS - MENSAL 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES - ALÍQUOTA 2% REFERENTE FOLHA MÊS NOVEMBRO/2017. TESOUREO		1.863,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395474. REFERENTE A 5 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017(RETROATIVO). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.863,12
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043 /RET/JULHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4186122- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043 /RET/JULHO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4186122- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			400,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 389354/PEDAGIO, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 4479640 - PEDAGIO CIDADE CAVALCANTE DE 07 A 08/12/17. TESOUREO	138	17,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389354/PEDAGIO, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 4479640 - PEDAGIO CIDADE CAVALCANTE DE 07 A 08/12/17. TESOUREO			17,00
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 386578/NF 28189, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-4369354 - REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES DEZEMBRO/17. DOAÇÃO		60,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386578/NF 28189, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, CTB-4369354 - REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES DEZEMBRO/17. DOAÇÃO			60,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4186004. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.042,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4186004. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.042,56
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4185925. REFERENTE A 3 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4185925. REFERENTE A 3 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			900,00
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039/RET/JULHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4185693- BOLSISTAS REFERENTE A 7 ALUNOS MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		2.395,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039/RET/JULHO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4185693- BOLSISTAS REFERENTE A 7 ALUNOS MES DE			2.395,62

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23709) [2.1.1.03.0048]	JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA Pgto processo 386952/NF 9949, ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CTB-4369358 - REFERENTE TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL MOTORIZADA TENSIONADA. ASTI. RECURSO DOAÇÃO		4.470,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386952/NF 9949, ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CTB-4369358 - REFERENTE TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL MOTORIZADA TENSIONADA. ASTI. RECURSO DOAÇÃO			4.470,00
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061/JUL/ RET, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4186156- BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 (RETROATIVO). BOLSA		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061/JUL/ RET, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-4186156- BOLSAS DE 2 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 (RETROATIVO). BOLSA			600,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19850, CTB-811 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		432,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 19850, CTB-811 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			432,58
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 387787, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB- 244482- RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO FEITA PELA REFERIDA A MAIOR.	133	2,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387787, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, CTB- 244482- RESSARCIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO FEITA PELA REFERIDA A MAIOR.			2,10
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043 /RET/AGOSTO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4186093- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGSOTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043 /RET/AGOSTO, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-4186093- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO AGSOTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			400,00
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 379082/RET/JULHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4186028- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		443,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082/RET/JULHO, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-4186028- BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			443,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 389128/335, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CAIXA EMPRESTIMO	153	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389128/335, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CAIXA EMPRESTIMO			24,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389354/DIARIAS, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 4479379 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAVALCANTE DE 07 A 08/12/17. TESOURO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389354/DIARIAS, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB- 4479379 - REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAVALCANTE DE 07 A 08/12/17. TESOURO			240,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4185799. REFERENTE A 1 ALUNO BOLSISTA DO MES DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-4185799. REFERENTE A 1 ALUNO BOLSISTA DO MES DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4186080. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		433,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-4186080. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			433,05
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039/RET/AGO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4185694- BOLSISTAS REFERENTE A 4 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		1.295,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039/RET/AGO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-4185694- BOLSISTAS REFERENTE A 4 ALUNOS MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			1.295,62
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4186052-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		929,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4186052-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			929,96
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4186120-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-4186120-AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			700,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		48.877,21	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			48.877,21
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		297,83	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV - Área Fim), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	181		297,83
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		1.122,79	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			1.122,79

Total do Dia:

377.813,20

377.813,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2017				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 57579 - Sacos plásticos.		400,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA LF PLÁSTICOS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 57579 - Sacos plásticos.			400,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 216/2017 - Arroz e feijão bandinha.		190,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 216/2017 - Arroz e feijão bandinha.			190,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388386, CITY GARDEN - EIRELI - EPP, NF-116 REFERENTE COMPRA DE PEDRAS PARA JARDIM. RECURSO DOAÇÃO		120,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 388386, CITY GARDEN - EIRELI - EPP, NF-116 REFERENTE COMPRA DE PEDRAS PARA JARDIM. RECURSO DOAÇÃO			120,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388828/NF 270427, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		55,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 388828/NF 270427, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. REFERENTE GAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			55,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 388225/NF 1398, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-816- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES, MÊS OUTUBRO/17. TESOURO		189.842,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225/NF 1398, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-816- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA SEDE E UNIDADES, MÊS OUTUBRO/17. TESOURO			189.842,24
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 388688/NF-9697, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-5522684 -REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA- MÊS DE OUTUBRO/2017- BOLSA		3.895,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388688/NF-9697, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-5522684 -REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA- MÊS DE OUTUBRO/2017- BOLSA			3.895,83
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 388688/NF-9696, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-5522613- REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA- MÊS DE OUTUBRO/2017- SEDE E UNIDADES- TESOURO		65.296,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388688/NF-9696, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CTB-5522613- REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA- MÊS DE OUTUBRO/2017- SEDE E UNIDADES- TESOURO			65.296,64
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389408, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-5522657- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ CAVALCANTE-GO DE 07 A 08/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389408, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB-5522657- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ CAVALCANTE-GO DE 07 A 08/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			240,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 388225/NF 1402, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-819- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE/UNIDADE, MÊS OUTUBRO/2017. TESOURO		2.436,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225/NF 1402, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-819- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE/UNIDADE, MÊS OUTUBRO/2017. TESOIRO			2.436,80
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 389106/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.039/17, EMPRESTIMO BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOIRO		43.953,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.039/17, EMPRESTIMO BRADESCO REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. TESOIRO			43.953,07
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389407/DIARIAS, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244198 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENOPOLIS EM 08/12/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389407/DIARIAS, ALINE RIBEIRO CABRAL, CTB-0244198 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENOPOLIS EM 08/12/2017. TESOIRO			60,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 388335/NF 6137, DW SERVICE LTDA, CTB-814- REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO, MÊS OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO		8.148,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388335/NF 6137, DW SERVICE LTDA, CTB-814- REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO, MÊS OUTUBRO/2017, SEDE/UNIDADES. TESOIRO			8.148,86
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 388225/NF 1399, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-817- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS OUTUBRO/2017. BOLSA		9.473,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225/NF 1399, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-817- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, MÊS OUTUBRO/2017. BOLSA			9.473,43
(23450) [2.1.1.03.0036]	Pgto processo 381435/NF 2906, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-3766207- REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DOAÇÃO.		88,46	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435/NF 2906, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME, CTB-3766207- REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DOAÇÃO.			88,46
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389302/DIÁRIA, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, CTB-0244203- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 05/12/2017. TESOIRO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389302/DIÁRIA, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, CTB-0244203- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 05/12/2017. TESOIRO			175,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 388334/NF 6138, DW SERVICE LTDA, CTB-813- REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO, MÊS OUTUBRO/2017, PBU. RECURSO BOLSA		1.383,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388334/NF 6138, DW SERVICE LTDA, CTB-813- REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO, MÊS OUTUBRO/2017, PBU. RECURSO BOLSA			1.383,20
(23191) [2.1.1.03.0026]	Pgto processo 389385/NF 1520, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-5522676- REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, CIDADE DE LUZIÂNIA/GO- RECURSO PRÓPRIO.		396,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389385/NF 1520, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CTB-5522676- REFERENTE VALES TRANSPORTES AOS COLABORADORES NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES E PATRICIA DA COSTA FREIRE, CIDADE DE LUZIÂNIA/GO- RECURSO PRÓPRIO.			396,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 388225/NF 1401, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-818- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS SEDE MÊS DE OUTUBRO/17. TESOIRO		399,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225/NF 1401, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-818- REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS SEDE MÊS DE OUTUBRO/17. TESOIRO			399,84
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 388950/DIARIAS, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB-0244199- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALVORADA DO NORTE-GO, GUARANI-GO, POSSE-GO E IACIARA-GO DE 02 A 03/11/17. TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388950/DIARIAS, NATALICE DE JESUS MOREIRA, CTB-0244199- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ALVORADA DO NORTE-GO, GUARANI-GO, POSSE-GO E IACIARA-GO DE 02 A 03/11/17. TESOIRO			240,00
(20307) [2.1.1.01.2038]	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 64, CTB-5721072. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		75.484,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 64, CTB-5721072. REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			75.484,22
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 275, CTB-815. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.881,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 275, CTB-815. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.881,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		310.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			310.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.		888,11	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.			888,11
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		30.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.			30.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		20.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			20.000,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 166 LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		15,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir da criação do título : NF 166 LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			15,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 387294, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 166 -LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		50,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387294, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 166 -LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. . SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			50,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a COFINS gerado a partir da criação do título : NF 166 LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		46,50	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 387294, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a COFINS gerado a partir da criação do título : NF 166 LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			46,50
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 387294/ NF 166, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO	124	1.000,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 387294/ NF 166, LEXUS ENGENHARIA LTDA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.000,00

Total do Dia:

766.160,40**766.160,40****08 de dezembro de 2017**

(4319) [2.2.1.01.0001]	Transferencia da conta longo prazo para o circulante.		4.547,28	
(4144) [2.1.2.01.0010]	Transferencia da conta longo prazo para o circulante.			4.547,28
(4326) [2.2.1.01.0002]	Tranferencia do longo prazo para o passivo circulante.		14.297,78	
(4235) [2.1.2.02.0002]	Tranferencia do longo prazo para o passivo circulante.			14.297,78
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 217/2017 - Balinhas.		302,58	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 217/2017 - Balinhas.			302,58
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 389299/NF 172422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO		40,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389299/NF 172422, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. RECURSO DOAÇÃO			40,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 384025/ NF 277776, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA		10.000,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 384025/ NF 277776, MEDCOMERCE COM. DE MEDIC E PRODUTOS HOSP. LTDA			10.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379025 /RET/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES DE JUNHO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	900,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 379025 /RET/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MES DE JUNHO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES DE AGOSTO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	300,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES DE AGOSTO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379014/OUTUBRO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. BOLSA	147	129.822,16	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 379014/OUTUBRO CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. BOLSA			129.822,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379014 /RET/JULHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES DE JUNHO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	817,02	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 379014 /RET/JULHO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MES DE JUNHO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA			817,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027 /RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	300,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027 /RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387461, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE 11 FERROS DE PASSAR ROUPA- SENDO 02 UN. P/ CCI-NF, 07 UN. P/ CGSF E 02 UN. P/ CCI-CM. RECURSO PRÓPRIO		658,90	
(2576) [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 387461, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE 11 FERROS DE PASSAR ROUPA- SENDO 02 UN. P/ CCI-NF, 07 UN. P/ CGSF E 02 UN. P/ CCI-CM. RECURSO PRÓPRIO			658,90
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 11/2017 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2018. RESTAURANTE	91	13.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO 11/2017 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2018. RESTAURANTE			13.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. BOLSA	147	145.009,50	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. BOLSA			145.009,50
(12110) [2.1.2.03.0003]	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. RECURSO TESOURO		243,00	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta INSS a Recolher, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. RECURSO TESOURO			243,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379025/OUTUBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. BOLSA	147	42.062,50	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 379025/OUTUBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. BOLSA			42.062,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379014 /RET/SETEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	300,00	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 379014 /RET/SETEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES DE JUNHO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	300,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MES DE JUNHO/17 CARATER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379065/OUTUBRO SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 (DOZE) ALUNOS, MÊS: OUTUBRO/2017. BOLSA	147	4.151,36	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 379065/OUTUBRO SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 12 (DOZE) ALUNOS, MÊS: OUTUBRO/2017. BOLSA			4.151,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379065 /RET/JULHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOSISTAS REFERENTE A 1 (UM) ALUNO, MÊS: JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. BOLSA	147	300,00	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 379065 /RET/JULHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOSISTAS REFERENTE A 1 (UM) ALUNO, MÊS: JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 389299/NF 172422, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE AUDITORIO PARA CURSOS, SEDE.	118	800,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	RECURSO DOAÇÃO Provisão processo 389299/NF 172422, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REFERENTE AUDITORIO PARA CURSOS, SEDE.			800,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	RECURSO DOAÇÃO Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta IRRF a Recolher, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. RECURSO TESOIRO		41,48	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Processo 386982, Transferência da Conta Contingências de Ações Trabalhistas para a Conta IRRF a Recolher, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. RECURSO TESOIRO			41,48
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579/NF 203, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. TESOIRO		2,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386579/NF 203, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME. TESOIRO			2,58
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386579/NF 203, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO	Rateio	51,60	
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579/NF 203, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS NOVEMBRO/2017. TESOIRO			51,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800854. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		210,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800854. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			210,56
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801022- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7137 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA		2.009,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801022- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7137 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA			2.009,49
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88547441- INSS-PARC.03 - INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. TESOIRO		243,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88547441- INSS-PARC.03 - INSS REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. TESOIRO			243,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800970. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA - EPP. NF 2023. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		122,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800970. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA - EPP. NF 2023. PAGO COM RECURSO DO			122,11

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801093 referente a ISS gerado a partir do título : NF-9437 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOURO		4.166,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801093 referente a ISS gerado a partir do título : NF-9437 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOURO			4.166,99
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801089 referente a ISS gerado a partir do título : NF 344404 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO		1.558,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801089 referente a ISS gerado a partir do título : NF 344404 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO			1.558,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801043- referente a ISS gerado a partir do título : NF 81691/ 3ºPARC. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA		3.039,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801043- referente a ISS gerado a partir do título : NF 81691/ 3ºPARC. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA			3.039,05
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800850. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF-11689. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		360,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800850. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF-11689. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			360,45
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 388688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88414582 - referente a INSS gerado a partir do título : NF-9696 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOURO		9.167,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88414582 - referente a INSS gerado a partir do título : NF-9696 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOURO			9.167,37
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-088800927. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF11690. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		512,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-088800927. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF11690. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			512,09
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800913. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.357,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800913. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.357,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801042- referente a ISS gerado a partir do título : NF 6986 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA		463,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801042- referente a ISS gerado a			463,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	partir do título : NF 6986 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA			
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB-821-PARC.03 - ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 03/06 DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015. 5. 18. 0009. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		2.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, LUCIMAR ANDRADE DA SILVA, CTB-821-PARC.03 - ACORDO TRABALHISTA REFERENTE A PARCELA 03/06 DA 9ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA PROCESSO Nº 0011842-02. 2015. 5. 18. 0009. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			2.700,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801051. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 800. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		104,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801051. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 800. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			104,94
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801055. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 231. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801055. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 231. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,40
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800958 - referente a ISS gerado a partir do título : NF29 /RET/SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA		15,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800958 - referente a ISS gerado a partir do título : NF29 /RET/SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA			15,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88475559 referente a INSS gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		56,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88475559 referente a INSS gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			56,14
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800956- referente a ISS gerado a partir do título : NF22 /SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA		16.004,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800956- referente a ISS gerado a partir do título : NF22 /SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA			16.004,50
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475570- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		144,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475570- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			144,62

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2380) [2.1.1.01.0101]	Pgto processo 386900/NF 15574, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, CTB-820 - REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2017. TESOUREO		293,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386900/NF 15574, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA, CTB-820 - REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2017. TESOUREO			293,30
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801058. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3003. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		21,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801058. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3003. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			21,29
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801017- ISS REFERENTE A NF 79215 /AGOSTO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA- BOLSA		15.580,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801017- ISS REFERENTE A NF 79215 /AGOSTO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA- BOLSA			15.580,92
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387153, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801039 referente a ISS gerado a partir do título : NF 1367 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		164,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387153, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801039 referente a ISS gerado a partir do título : NF 1367 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			164,66
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800946- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2582 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA		9.301,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800946- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2582 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSA			9.301,56
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801025- ISS REFERENTE A NF 79214/2ª PARC. JUNHO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA- BOLSA		3.039,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801025- ISS REFERENTE A NF 79214/2ª PARC. JUNHO, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA- BOLSA			3.039,05
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800916- referente a ISS gerado a partir do título : NF 14 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA		15.989,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800916- referente a ISS gerado a partir do título : NF 14 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA			15.989,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-88730739. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF1526 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		0,96	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,CTB-88730739. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA			0,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ELEITORAL-EIRELI. NF1526 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387071, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730733, referente a ISS gerado a partir do título : NF.2729 ÁGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME. RECURSO PRÓPRIO.		126,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387071, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730733, referente a ISS gerado a partir do título : NF.2729 ÁGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME. RECURSO PRÓPRIO.			126,90
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 378711, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801050. ISS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. NF 1700. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		457,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378711, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801050. ISS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. NF 1700. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			457,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801033, referente a ISS gerado a partir do título : NF 1060 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO		70,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379421, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801033, referente a ISS gerado a partir do título : NF 1060 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO			70,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381933, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801021 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 2156 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO		156,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801021 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 2156 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO			156,72
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801123, referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 10 KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME. TESOURO		53,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383251, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801123, referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 10 KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME. TESOURO			53,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379028/2676, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800935. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO BOLSA.		70,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028/2676, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800935. ISS RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO BOLSA.			70,56
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800988- referente a ISS gerado a partir do título : NF 6985 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA		2.012,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800988- referente a ISS gerado a partir do título : NF 6985 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA			2.012,01
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386069, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-8880089, referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 19938 JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO PROTEGE /RESTAURANTE		25,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386069, PREFEITURA MUNICIPAL DE			25,53

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOIÂNIA, CTB-8880089, referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 19938 JF COPIADORA LTDA - EPP. RECURSO PROTEGE /RESTAURANTE			
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24184, CTB-6413162. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CCVV DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		811,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24184, CTB-6413162. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CCVV DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			811,88
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24165, CTB-6413105. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CSDG DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		376,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24165, CTB-6413105. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CSDG DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			376,30
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475587- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA		120,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475587- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA			120,91
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88414458- referente a IRRF gerado a partir do título : NF-9696 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOIRO		833,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88414458- referente a IRRF gerado a partir do título : NF-9696 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOIRO			833,40
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475610- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		11.266,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475610- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			11.266,96
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475641- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA		562,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475641- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA			562,23
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800965- referente a ISS gerado a partir do título : NF 81690/SET UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA		15.685,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800965- referente a ISS gerado a partir do título : NF 81690/SET UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA			15.685,92
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800966- referente a ISS gerado a partir do título : NF 81693 /RET/AGO UNIÃO SUL		173,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800966- referente a ISS gerado a partir do título : NF 81693 /RET/AGO UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA			173,20
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88475607- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA		1.330,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88475607- referente a INSS gerado a partir do título : NF 1399 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA			1.330,03
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801121. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3005. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		31,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801121. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3005. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			31,93
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801049, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7606 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO		276,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801049, referente a ISS gerado a partir do título : NF 7606 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO			276,21
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801018- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1143 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA		18.640,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379040, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801018- referente a ISS gerado a partir do título : NF 1143 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA			18.640,57
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800960 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 120 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. BOLSA		6.151,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800960 - referente a ISS gerado a partir do título : NF 120 DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. BOLSA			6.151,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801094 referente a ISS gerado a partir do título : NF-9438- RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA		248,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801094 referente a ISS gerado a partir do título : NF-9438- RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA			248,62
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 24197, CTB-6413161. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.187,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 24197, CTB-6413161. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.187,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88475612 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		26.653,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88475612 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			26.653,03
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 388250, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801100, referente a ISS gerado a partir do título :NF 2504 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO		64,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388250, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801100, referente a ISS gerado a partir do título :NF 2504 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO			64,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800941- referente a ISS gerado a partir do título : NF 16925 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA		2.132,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800941- referente a ISS gerado a partir do título : NF 16925 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA			2.132,89
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800940- referente a ISS gerado a partir do título : NF28 /RET/JUL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA		58,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800940- referente a ISS gerado a partir do título : NF28 /RET/JUL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA			58,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730652, referente a ISS gerado a partir do título : NF 820 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. DOAÇÃO		292,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730652, referente a ISS gerado a partir do título : NF 820 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. DOAÇÃO			292,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 3891068/338, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CAIXA	153	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 3891068/338, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CAIXA			24,60
(19628) [2.1.1.01.2000]	Pgto processo 389260/ BOLETO 52974, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB-129 - REFERENTE A CURSO ONLINE: ORGANIZAÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, MES DE DEZ/17. DOAÇÃO		45,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389260/ BOLETO 52974, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, CTB-129 - REFERENTE A CURSO ONLINE: ORGANIZAÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, MES DE DEZ/17. DOAÇÃO			45,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB.88475601- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		23,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB.88475601- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			23,73
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA		31,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB-88475603- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475603- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			31,10
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88414642 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA		49,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88414642 - referente a IRRF gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA			49,72
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3721723013177- IRRF- PARC.03- IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. TESOURO		41,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386982, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-3721723013177- IRRF- PARC.03- IRRF REFERENTE ACORDO TRABALHISTA DE LUCIMAR ANDRADE DA SILVA. TESOURO			41,48
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801104. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		21,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801104. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			21,29
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800986 - referente a ISS gerado a partir do título : NF.119 /AGOSTO- DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA- BOLSA		6.151,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800986 - referente a ISS gerado a partir do título : NF.119 /AGOSTO- DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA- BOLSA			6.151,00
(23688) [2.1.1.03.0047]	Pgto processo 387298/NF 14799, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP , CTB-128 - REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO, ASCEM. RECURSO DOAÇÃO		6.860,97	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387298/NF 14799, GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP , CTB-128 - REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO, ASCEM. RECURSO DOAÇÃO			6.860,97
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730735, REF. ISS RETIDO DA NF 297 NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME- TESOURO		30,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386299, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730735, REF. ISS RETIDO DA NF 297 NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME- TESOURO			30,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730767. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730767. ISS RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF166672. PAGO COM RECURSO DE			700,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DOAÇÃO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 385231, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730762 - referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013 MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO		7,75	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385231, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730762 - referente a ISS gerado a partir do título : RPA 013 MARCELO ALVES GONTIJO. RECURSO DOAÇÃO			7,75
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 389299/NF 172422, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-7012588 - REFERENTE AUDITORIO PARA CURSOS, SEDE. DOAÇÃO		760,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389299/NF 172422, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, CTB-7012588 - REFERENTE AUDITORIO PARA CURSOS, SEDE. DOAÇÃO			760,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475629- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		2.423,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475629- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1398 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			2.423,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475603- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO		5,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-88475603- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1401 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOUREO			5,10
(4522) [3.1.1.01.0008]	Pgto PROCESSO 388815/RESSARCIMENTO, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6489155 - RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM NO MES DEZEMBRO/17. RECURSO BOLSA	147	10,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto PROCESSO 388815/RESSARCIMENTO, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6489155 - RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM NO MES DEZEMBRO/17. RECURSO BOLSA			10,60
(21182) [2.1.1.01.2077]	Pgto processo 387753, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, CTB-822. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		416,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387753, TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP, CTB-822. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			416,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387293, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730618 - referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 298 NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. DOAÇÃO		9,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387293, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730618 - referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 298 NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. DOAÇÃO			9,40
(23667) [2.1.1.03.0044]	Pgto processo 384057/NF 3627, MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME, CTB-2711702 - REFERENTE MATERIAL HOSPITALARES, GAB. RECURSO DOAÇÃO		30.100,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 384057/NF 3627, MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - ME, CTB-			30.100,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	2711702 - REFERENTE MATERIAL HOSPITALARES, GAB. RECURSO DOAÇÃO			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730613- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2828 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO		2,54	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 381435, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730613- referente a ISS gerado a partir do título : NF 2828 OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO			2,54
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 386891, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730771 - referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 4385 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - RECURSO DOAÇÃO		47,37	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386891, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730771 - referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 4385 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - RECURSO DOAÇÃO			47,37
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387104, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730755 - REF. ISS RETIDO DO RPA 15/2017 ESTELA HUANG TRIBUTOS CSDG. RECURSO DOAÇÃO		6,67	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387104, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730755 - REF. ISS RETIDO DO RPA 15/2017 ESTELA HUANG TRIBUTOS CSDG. RECURSO DOAÇÃO			6,67
(17752) [2.1.1.01.1803]	Pgto processo 377491, MORAIS E SOUZA COMUN.VISUAL E LOC. DE ESP.PUBLICI. NF 3758, CTB-6765898 . REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMANTADOS PARA FROTA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.592,28	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377491, MORAIS E SOUZA COMUN.VISUAL E LOC. DE ESP.PUBLICI. NF 3758, CTB-6765898 . REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMANTADOS PARA FROTA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.592,28
(385) [1.1.2.04.0004]	Pgto processo 387104, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730764 - NF.4800- MALBA PEREIRA/ REF. ISS RELATIVO À NF 4800 JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL TRIBUTOS CSDG. RECURSO DOAÇÃO		1,94	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387104, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730764 - NF.4800- MALBA PEREIRA/ REF. ISS RELATIVO À NF 4800 JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL TRIBUTOS CSDG. RECURSO DOAÇÃO			1,94
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 388688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88414641 - referente a INSS gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA		546,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388688, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-88414641 - referente a INSS gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA			546,96
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800944. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF11970. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		502,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800944. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF11970. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			502,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800994- referente a ISS gerado a		463,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	partir do título : NF 7138 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800994- referente a ISS gerado a partir do título : NF 7138 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA			463,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387153, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801078 referente a ISS gerado a partir do título :NF 1365 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA		604,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387153, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801078 referente a ISS gerado a partir do título :NF 1365 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. BOLSA			604,56
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801050. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 799. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		69,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801050. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 799. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			69,96
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 388554, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801106 referente a ISS gerado a partir do título : NF 73162 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOUREO		58,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388554, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801106 referente a ISS gerado a partir do título : NF 73162 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS. TESOUREO			58,24
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801061- referente a ISS gerado a partir do título : NF 81692 /RET/JUL UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA		388,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801061- referente a ISS gerado a partir do título : NF 81692 /RET/JUL UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA			388,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800944. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF11969. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		512,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379004, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800944. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF11969. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			512,09
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379028/2677, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800953. ISS RETDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379028/2677, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800953. ISS RETDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800923- Referente a ISS gerado a partir do título : NF 16924 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA		517,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800923- Referente a ISS gerado a partir do título : NF 16924 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA			517,68
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA		3.875,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB-88414437- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-9696 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOIRO Pgto processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA			3.875,30
(4249) [2.1.2.02.0004]	FEDERAL, CTB-88414437- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-9696 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- TESOIRO Pgto processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA		231,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB-88414550 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA Pgto processo 388688, SECRETARIA DA RECEITA			231,21
(14595) [2.1.2.01.0023]	FEDERAL, CTB-88414550 - referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF-9697 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP- BOLSA Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-088475500 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		342,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388225, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-088475500 - referente a INSS gerado a partir do título : NF 1402 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			342,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 388130, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800789, REFERENTE ISS RETIDO DAS NF'S: 480-3299- 479-71-481-3333 -1438-482- 1435-1455- 3334-33363298 -3297-3296478 -1437-498- 3300 -1436-3295 -499, MÊS OUTUBRO/2017. BRASILCARD. TESOIRO		213,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388130, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800789, REFERENTE ISS RETIDO DAS NF'S: 480-3299- 479-71-481-3333 -1438-482- 1435-1455- 3334-33363298 -3297-3296478 -1437-498- 3300 -1436-3295 -499, MÊS OUTUBRO/2017. BRASILCARD. TESOIRO			213,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801102. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801102. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10,64
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387153, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801091 referente a ISS gerado a partir do título : NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		12.115,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387153, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801091 referente a ISS gerado a partir do título : NF 1364 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			12.115,01
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto Processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. CTB-088801009. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 111018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.022,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. CTB-088801009. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 111018. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.022,93
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088801014- referente a ISS gerado a partir do título : NF81694 /RET/SET UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA		53,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE			53,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	GOIÂNIA, CTB-088801014- referente a ISS gerado a partir do título : NF81694 /RET/SET UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. BOLSA Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800983 - referente a ISS gerado a partir do título : NF30 /RET/AGO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA		15,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-088800983 - referente a ISS gerado a partir do título : NF30 /RET/AGO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. BOLSA			15,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387288, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730615 - referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 94 REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. DOAÇÃO		34,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387288, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730615 - referente a ISS gerado a partir da criação do título : NF 94 REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA. DOAÇÃO			34,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 387297, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730730 referente a ISS gerado a partir do título :NF2730 ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO		29,16	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387297, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-88730730 referente a ISS gerado a partir do título :NF2730 ALVES E CRISTIANO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. RECURSO DOAÇÃO			29,16
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 24250, CTB-6413096. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.385,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377174, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF. 24250, CTB-6413096. REFERENTE CARNES E FRIOS DO CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.385,16
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 388358/NF 1068, OLIVEIRA E DIAS ETIQUETAS LTDA - ME, CTB-2711702 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ETIQUETA DASP. DOAÇÃO		3.700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388358/NF 1068, OLIVEIRA E DIAS ETIQUETAS LTDA - ME, CTB-2711702 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ETIQUETA DASP. DOAÇÃO			3.700,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo n° 386883.		130.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo n° 386883.			130.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme processo n° 367742.		40.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme processo n° 367742.			40.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo n° 378258.		4.826,10	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela			4.826,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EMPRESA LATICÍNIOS JL LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258. Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		90.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			90.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Despesa Recuperada da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO SÃO VICENTE DE FLORES DE GOIÁS - GO - AMPASV, conforme processo nº 324852.		4.404,26	
(5670) [4.1.8.01.0001]	Despesa Recuperada da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO SÃO VICENTE DE FLORES DE GOIÁS - GO - AMPASV, conforme processo nº 324852.			4.404,26
Total do Dia:			917.579,51	917.579,51
11 de dezembro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario João Bernardino da Silva Jesus . Lotada no Centro Convivência Vila Vida - CCIVV. Processo 389877. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	182	16.964,94	
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão do funcionario João Bernardino da Silva Jesus . Lotada no Centro Convivência Vila Vida - CCIVV. Processo 389877. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			674,23
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario João Bernardino da Silva Jesus . Lotada no Centro Convivência Vila Vida - CCIVV. Processo 389877. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			72,47
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da Rescisão do funcionario João Bernardino da Silva Jesus . Lotada no Centro Convivência Vila Vida - CCIVV. Processo 389877. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			135,00
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do funcionario João Bernardino da Silva Jesus . Lotada no Centro Convivência Vila Vida - CCIVV. Processo 389877. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	182		2.595,55
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario João Bernardino da Silva Jesus . Lotada no Centro Convivência Vila Vida - CCIVV. Processo 389877. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			13.487,69
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379085 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	1.500,00	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 379085 /RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA			1.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379009 /RET/AGOSTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS, MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	2.470,03	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 379009 /RET/AGOSTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 05 ALUNOS, MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			2.470,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379009 /RET/SETEMBRO,	147	500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8141) [2.1.1.02.0018]	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379009 /RET/SETEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	45.472,21	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF. 18, REFERENTE A 145 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			45.472,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379085 /RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	300,00	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 379085 /RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379085 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	300,00	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 379085 /RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379088 /OUTUBRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	25.314,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 379088 /OUTUBRO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			25.314,80
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 162219 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/11 A 14/12/17. RESTAURANTE	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 162219 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/11 A 14/12/17. RESTAURANTE			13.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379009 /RET/JULHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	4.145,33	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 379009 /RET/JULHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			4.145,33
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388606/ NF 5552 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP.		596,40	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 388606/ NF 5552 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP.			596,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379085 /OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	79.250,66	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 379085 /OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			79.250,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379009/OUTUBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	77.347,25	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 379009/OUTUBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			77.347,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379088 /RET/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	300,00	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 379088 /RET/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389463/DIARIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 8476623- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389463/DIARIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB- 8476623- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389465/DIARIA, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244954- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389465/DIARIA, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244954- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389465/DIARIA, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-8232892- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389465/DIARIA, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB-8232892- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389462/DIARIAS, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244011 - REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389462/DIARIAS, HÉRICA DE OLIVEIRA, CTB-244011 - REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA			60,00
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395910- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		1.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395910- BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			1.500,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7737462. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/17, EM CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7737462. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/17, EM CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 388386/NF 116, CITY GARDEN - EIRELI - EPP, CTB-8350566- REFERENTE COMPRA DE PEDRAS PARA JARDIM. DOAÇÃO		120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388386/NF 116, CITY GARDEN - EIRELI - EPP, CTB-8350566- REFERENTE COMPRA DE PEDRAS PARA JARDIM. DOAÇÃO			120,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389465/DIARIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-8232732-DIÁRIA- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389465/DIARIA, REGINA CELÍ ZAGO, CTB-8232732-DIÁRIA- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389464/DIARIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-8476372- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389464/DIARIA, PAULA CRISTINA NERY MORENO, CTB-8476372- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA			240,00
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 379088/RET/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-8350390 RETROATIVO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379088/RET/JULHO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-8350390 RETROATIVO DE BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE JULHO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389476/DIARIAS, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244038- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389476/DIARIAS, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244038- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389463/DIARIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8476493- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389463/DIARIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8476493- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389464/DIARIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-8476445- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389464/DIARIA, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, CTB-8476445- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA			240,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027/, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7737398. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE JUNHO/17, EM CARATER		300,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379027/, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7737398. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE JUNHO/17, EM CARATER			300,00
(15715) [2.1.1.01.1590]	RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 389253, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-130 - FATURA Nº 149098 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 18/10/17. PAGO INDEVIDAMENTE COM RECURSO DE DOAÇÃO. VAI SER FEITO UMA TRANSFERENCIA DO TESOIRO PARA COBRIR DESPESA		348,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389253, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CTB-130 - FATURA Nº 149098 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 18/10/17. PAGO INDEVIDAMENTE COM RECURSO DE DOAÇÃO. VAI SER FEITO UMA TRANSFERENCIA DO TESOIRO PARA COBRIR DESPESA			348,70
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7737379. REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO/17 EM CARATER		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-7737379. REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO/17 EM CARATER			300,00
(23520) [2.1.1.03.0038]	RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 386535/NF 1014, AGA INDUSTRIA R COMÉRCIO DE COCHÕES, CTB-8232988-		1.260,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE A 70 TRAVESSEIROS NAPA DEZEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO Pgto processo 386535/NF 1014, AGA INDUSTRIA R COMÉRCIO DE COCHÕES, CTB-8232988-			1.260,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	REFERENTE A 70 TRAVESSEIROS NAPA DEZEMBRO/2017, CIGO. TESOIRO Pgto processo 379421/NF 1098, BR GAAP		3.350,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-7861326 - REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES NOVEMBRO/17. TESOIRO Pgto processo 379421/NF 1098, BR GAAP			3.350,90
(23268) [3.1.4.01.0015]	CONTABILIDADE EIRELI - ME, CTB-7861326 - REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES NOVEMBRO/17. TESOIRO Pgto processo 389508/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8350312- PEDAGIO P/ ANAPOLIS-	131	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	GO NO DIA 07/12/2017. TESOIRO Pgto processo 389508/PEDAGIO, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8350312- PEDAGIO P/ ANAPOLIS-			7,20
(23268) [3.1.4.01.0015]	GO NO DIA 07/12/2017. TESOIRO Pgto processo 389472/PEDAGIO, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-244924- REF. PEDAGIO/	111	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PIRENOPOLIS-GO EM 08/12/17. TESOIRO Pgto processo 389472/PEDAGIO, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-244924- REF. PEDAGIO/			7,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	PIRENOPOLIS-GO EM 08/12/17. TESOIRO Pgto processo 389508/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8350407- REF. 01 DIARIA SEM		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO NO DIA 07/12/2017. TESOIRO Pgto processo 389508/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8350407- REF. 01 DIARIA SEM			30,00
(17759) [2.1.1.02.0059]	PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO NO DIA 07/12/2017. TESOIRO Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-7737356. REFERENTE A		300,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSOP DA BOLSA. Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-7737356. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO/17. PAGO COM RECURSOP DA BOLSA.			300,00
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-7737369. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		817,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-7737369. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			817,02
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389465/DIARIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244950- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389465/DIARIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244950- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389465/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-8232956- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389465/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-8232956- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA			30,00
(23716) [2.1.1.01.2217]	Pgto processo 386535/NF 30, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, CTB-7893374- REFERENTE A 70 COLCHOES HOSPITALARES SOLTEIRO EM NAPA COR AZUL EM DEZEMBRO/17, CIGO. TESOUREO		14.875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386535/NF 30, RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA, CTB-7893374- REFERENTE A 70 COLCHOES HOSPITALARES SOLTEIRO EM NAPA COR AZUL EM DEZEMBRO/17, CIGO. TESOUREO			14.875,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389465/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-8232934- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389465/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-8232934- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389463/DIARIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-244101 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389463/DIARIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-244101 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389463/DIARIAS, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244129 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389463/DIARIAS, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244129 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA			30,00
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395920- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395920- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389465/DIARIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8232889- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17.		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSA Pgto processo 389465/DIARIA, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8232889- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	BOLSA Pgto processo 389463/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-8476643- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389463/DIARIA, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CTB-8476643- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389464/DIARIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-8476467- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389464/DIARIA, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, CTB-8476467- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA			240,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389462/DIARIAS, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-8476349- REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389462/DIARIAS, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, CTB-8476349- REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389463/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-8476524- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389463/DIARIA, ELIANE MEIRE JUSTINO, CTB-8476524- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389537/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8350405- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ORIZONA-GO NO DIA 08/12/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389537/DIARIA, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-8350405- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ORIZONA-GO NO DIA 08/12/2017. TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389472/DIARIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-244916 -DIÁRIA- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENOPOLIS-GO EM 08/12/17. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389472/DIARIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB-244916 -DIÁRIA- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENOPOLIS-GO EM 08/12/17. TESOIRO			60,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 389476/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244056- REF. PEDÁGIO P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA	147	11,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389476/PEDÁGIO, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, CTB-244056- REF. PEDÁGIO P/ ITUMBIARA-GO E JATAI-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA			11,50
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389462/DIARIAS, SHEILA ALVES GODOI, CTB-244001 - REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389462/DIARIAS, SHEILA ALVES GODOI, CTB-244001 - REF. 02 DIARIAS SEM			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA			
(1862) [2.1.1.01.0027]	Pgto processo 384428/NF 235462, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB- 7861308 - REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO, GEP. TESOUREO		5.717,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384428/NF 235462, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, CTB- 7861308 - REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO, GEP. TESOUREO			5.717,67
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7737460. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JUNHO/17. EM CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-7737460. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JUNHO/17. EM CARATER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			900,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389465/DIARIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244933- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389465/DIARIA, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, CTB-244933- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389462/DIARIAS, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8476431- REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389462/DIARIAS, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, CTB-8476431- REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO PERIODO DE 11 A 12/12/17. BOLSA			60,00
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 379065/RET/JULHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-7737435- BOSISTAS REFERENTE A 1 (UM) ALUNO, MÊS: JULHO/2017 CARÁTER RETROATIVO. BOLSA		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379065/RET/JULHO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-7737435- BOSISTAS REFERENTE A 1 (UM) ALUNO, MÊS: JULHO/2017 CARÁTER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389463/DIARIA, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB- 8476376- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389463/DIARIA, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CTB- 8476376- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389463/DIARIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244141 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389463/DIARIA, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, CTB-244141 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 15/12/17. BOLSA			30,00
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085/RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395927- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085/RET/SETEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395927- BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017 CARATER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389465/DIARIA, MARIZA DA SILVA		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FERREIRA, CTB-244975- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA Pgto processo 389465/DIARIA, MARIZA DA SILVA FERREIRA, CTB-244975- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA			30,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		664.910,18	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOURO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			664.910,18
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.		812,04	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.			812,04
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.		2.030,11	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.			2.030,11
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.		941,04	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND E COM LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.			941,04
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12º TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA) referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		650.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOURO 12º TA) referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			650.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.		1.199,27	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.			1.199,27
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		950,72	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BEN ALIMENTOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			950,72
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.		1.003,56	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.			1.003,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		1.632.483,73
				1.632.483,73
12 de dezembro de 2017				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF558.		2.402,89	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF558.			2.402,89
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO. NF 2967, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	81,97	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. DA EMPRESA RESÍDUO ZERO. NF 2967, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,97
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 361. PARCELA 22/24, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/10/2017 A 25/11/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 361. PARCELA 22/24, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/10/2017 A 25/11/2017, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.280,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387750. FLORART PAISAGISMO LTDA. NF 613 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL NO PERÍODO DE 01 A 25/12/2017 NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		460,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 387750. FLORART PAISAGISMO LTDA. NF 613 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL NO PERÍODO DE 01 A 25/12/2017 NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			460,00
(17745) [2.1.1.01.1802]	Provisão processo 386528, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EP. NF-113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		378,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386528, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EP. NF-113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			378,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF561.		4.445,97	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF561.			4.445,97
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 389574. DW SERVICE LTDA. NF 6211, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	6.751,49	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 389574. DW SERVICE LTDA. NF 6211, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			6.751,49

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	IMPRESSÃO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 389438. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13665/17. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR MUQUÉM/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	75	289,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 389438. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13665/17. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR MUQUÉM/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			289,99
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387750. FLORICULTURA CANTINHO 3 EIRELI - ME. NF 2080, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL NO PERÍODO DE 01 A 25/12/2017 NA PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.300,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 387750. FLORICULTURA CANTINHO 3 EIRELI - ME. NF 2080, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL NO PERÍODO DE 01 A 25/12/2017 NA PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.300,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388610, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 770, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADDOS NA DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL,NO EVENTO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		697,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 388610, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 770, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADDOS NA DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL,NO EVENTO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			697,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 389573, DW SERVICE LTDA. NF 6212. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.267,84	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 389573, DW SERVICE LTDA. NF 6212. REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.267,84
(5348) [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 386528. PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EP. NF 113 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES PARA EVENTO SHOW DE NATAL DO MES DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	10.800,00	
(17745) [2.1.1.01.1802]	Provisão processo 386528. PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EP. NF 113 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES PARA EVENTO SHOW DE NATAL DO MES DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.800,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2967. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2967. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF559.		3.304,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF559.			3.304,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387346. ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP. NF 15241. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTGAL COM TAMPA PARA DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.290,00	
(7336) [2.1.1.01.0566]	Provisão processo 387346. ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP. NF 15241. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTGAL COM TAMPA PARA DO CGSF. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.290,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 846. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354. ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 846. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9338705. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9338705. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			500,00
(2380) [2.1.1.01.0101]	Pgto processo 387751, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA. NF 15607, CTB-824. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DA PARTE ELETRICA DE TODA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		256,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387751, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA. NF 15607, CTB-824. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DA PARTE ELETRICA DE TODA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			256,21
(2576) [2.1.1.01.0128]	Pgto processo 387461/NF 12590, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB-9394160 - AQUISIÇÃO DE 11 FERROS DE PASSAR ROUPA- SENDO 02 UN. P/ CCINF- 07 UN. P/ CGSF E 02 UN. P/ CCICM- RECURSO PRÓPRIO		658,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387461/NF 12590, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CTB-9394160 - AQUISIÇÃO DE 11 FERROS DE PASSAR ROUPA- SENDO 02 UN. P/ CCINF- 07 UN. P/ CGSF E 02 UN. P/ CCICM- RECURSO PRÓPRIO			658,90
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389474/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244394- REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 14 E 15/12/2017. BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389474/DIÁRIA, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244394- REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 14 E 15/12/2017. BOLSA			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389500/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-9338710- REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA E MONTE ALEGRE-GO NOS DIAS 11 A 14/12/2017.		600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO Pgto processo 389500/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-9338710- REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA E MONTE ALEGRE-GO NOS DIAS 11 A 14/12/2017. TESOURO			600,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9338704. REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.470,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9338704. REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.470,03
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 386805/NF 27, JOSE RIVALDO GOMES 30045576149 , Ch n. 000029, REFERENTE CONsertos de FREEZER E GELADEIRA, CGSF. RECURSO DOAÇÃO		650,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386805/NF 27, JOSE RIVALDO GOMES 30045576149 , Ch n. 000029, REFERENTE CONsertos de FREEZER E GELADEIRA, CGSF. RECURSO DOAÇÃO			650,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA-020/17, CTB-9338652. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		17.773,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA-020/17, CTB-9338652. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			17.773,82
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 010 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000340, PAGAMENTO JUDICIAL REFERENTE RESTANTE DA 1ª PARCELA E PARCIAL DA 2ª. MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO PROMOVENTE: JUVENAL DE MOURA LOPES. RECURSO BOLSA		27.084,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 010 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000340, PAGAMENTO JUDICIAL REFERENTE RESTANTE DA 1ª PARCELA E PARCIAL DA 2ª. MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO PROMOVENTE: JUVENAL DE MOURA LOPES. RECURSO BOLSA			27.084,60
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-090757079. INSS RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA-020. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.106,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-090757079. INSS RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA-020. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.106,26
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 389500/PEDAGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-9338760- PEDÁGIO CIDADE DE CRISTALINA E MONTE ALEGRE-GO NOS DIAS 11 A 14/12/2017. TESOURO	118	20,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389500/PEDAGIO, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-9338760- PEDÁGIO CIDADE DE CRISTALINA E MONTE ALEGRE-GO NOS DIAS 11 A 14/12/2017. TESOURO			20,80
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389473/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244389- REF. 02 DIÁRIA SEM		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 11 E 12/12/2017. BOLSA Pgto processo 389473/DIÁRIA, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244389- REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 11 E 12/12/2017. BOLSA			60,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 389474/PEDÁGIO, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244396- REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 14 E 15/12/2017. BOLSA	147	14,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389474/PEDÁGIO, VENERANDO BRAGA SANTOS, CTB-0244396- REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 14 E 15/12/2017. BOLSA			14,40
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 389416/ NF 349705, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-823-REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO		307.488,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389416/ NF 349705, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CTB-823-REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2017. TESOIRO			307.488,82
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9338703. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.145,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-9338703. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.145,33
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000339,PAGTO JUDICIAL REFERENTE 1ª PARCELA DA PADRÃO, AÇÃO CUMPRIMENTO DE JOSE QUERINO TAVARES NETO-FACULDADE PADRÃO. BOLSA. OBS: MÊS DE JUNHO/2017.		17.587,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000339,PAGTO JUDICIAL REFERENTE 1ª PARCELA DA PADRÃO, AÇÃO CUMPRIMENTO DE JOSE QUERINO TAVARES NETO-FACULDADE PADRÃO. BOLSA. OBS: MÊS DE JUNHO/2017.			17.587,56
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 389465/DIARIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-8232825 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389465/DIARIA, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, CTB-8232825 - REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ ANAPOLIS-GO DIA 14/12/17. BOLSA			30,00
(23352) [3.1.4.02.0002]	Pgto processo 389473/PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244392- REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 11 E 12/12/2017. BOLSA	147	14,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389473/PEDÁGIO, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, CTB-0244392- REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NOS DIAS 11 E 12/12/2017. BOLSA			14,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 359692, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588. IRRF RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA-020. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.180,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 359692, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588. IRRF RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO. RPA-020. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.180,92
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 389416, SECRETARIA DA RECEITA		225,05	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB-090713805- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 349705 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO Pgto processo 389416, SECRETARIA DA RECEITA			225,05
(22176) [1.1.1.02.0062]	FEDERAL, CTB-090713805- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 349705 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		53,21	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			53,21
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		1.526,55	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			1.526,55
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de resto de pedágio do motorista VENERANDO BRAGA SANTOS, conforme processo nº 389124.		8,50	
(23268) [3.1.4.01.0015]	Devolução de resto de pedágio do motorista VENERANDO BRAGA SANTOS, conforme processo nº 389124.	131		8,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		931,44	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA CLAUDINA MARQUES (CGV - Área Meio), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	170		931,44
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) P/ a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), pois foi feito pagto indevido na doação, conforme documento 244346.		348,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO) P/ a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO), pois foi feito pagto indevido na doação, conforme documento 244346.			348,70
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		1.419,43	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			1.419,43
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		1.290,60	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			1.290,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		259.959,72	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme			259.959,72

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	processo nº 386883. Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.		25.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.			25.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		60.040,28	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			60.040,28
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		2.962,15	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			2.962,15
Total do Dia:			821.222,29	821.222,29

13 de dezembro de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme Nota Fiscal nº 461.804 - Produtos Alimentícios.		810,15	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme Nota Fiscal nº 461.804 - Produtos Alimentícios.			810,15
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA DL NUTRIÇÃO CLÍNICA, conforme Nota Fiscal nº 005.927 - Produtos farmacêuticos.		76,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA DL NUTRIÇÃO CLÍNICA, conforme Nota Fiscal nº 005.927 - Produtos farmacêuticos.			76,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, conforme Nota Fiscal nº 35435 - Produto Farmacêutico.		9,75	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, conforme Nota Fiscal nº 35435 - Produto Farmacêutico.			9,75
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA, conforme Nota Fiscal nº 274.737 - Produtos Farmacêuticos.		43,24	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA, conforme Nota Fiscal nº 274.737 - Produtos Farmacêuticos.			43,24
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme Nota Fiscal nº 034.370 - (+ Noregyna 1 Amp. 1 MI + Seringa - Hospitalar).		1.014,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme Nota Fiscal nº 034.370 - (+ Noregyna 1 Amp. 1 MI + Seringa - Hospitalar).			1.014,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da FACULDADE QUIRINÓPOLIS, conforme Recibo de Doação nº 213/2017 - Pirulitos.		1.205,64	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da FACULDADE QUIRINÓPOLIS, conforme Recibo de Doação nº 213/2017 - Pirulitos.			1.205,64
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA, conforme Recibo de Doação nº 221/2017 - Balas e Pirulitos.		401,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA, conforme Recibo de Doação nº 221/2017 - Balas e Pirulitos.			401,58
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 222/2017 - Refrigerantes 12 x 250 ml.		2.257,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ALPHAMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, conforme Recibo de Doação nº 222/2017 - Refrigerantes 12 x 250 ml.			2.257,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, conforme Recibo de Doação nº 224/2017 - Prod. Farmacêutico.		4,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, conforme Recibo de Doação nº 224/2017 - Prod. Farmacêutico.			4,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA SUPERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES, conforme Recibo de Doação nº 225/2017 - Produtos Farmacêuticos.		104,43	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA SUPERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES, conforme Recibo de Doação nº 225/2017 - Produtos Farmacêuticos.			104,43
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA ELDORADO DISTRIBUIÇÃO, conforme Recibo de Doação nº 226/2017 - Balas e Pirulitos.		381,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA ELDORADO DISTRIBUIÇÃO, conforme Recibo de Doação nº 226/2017 - Balas e Pirulitos.			381,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do Sr. José Antônio Vitti, conforme Recibo de Doação nº 229/2017 - Refrigerantes 250 ml.		1.645,80	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida do Sr. José Antônio Vitti, conforme Recibo de Doação nº 229/2017 - Refrigerantes 250 ml.			1.645,80
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129 DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12,07	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129 DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12,07
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo389325. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3721, REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017 DE AGUAS LINDAS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	162	105.181,99	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo389325. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3721, REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017 DE AGUAS LINDAS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			105.181,99
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86584. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.453,03	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86584. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.453,03
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF86584. DO MÊS DE JUNHO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO		8.176,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	DA BOLSA. Provisão processo 379086. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. NF86584. DO MÊS DE JUNHO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.176,76
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. NF:89801. DO MES DE AGOSTO BOLSA.		9.858,22	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379086. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. NF:89801. DO MES DE AGOSTO BOLSA.			9.858,22
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 12670. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 12670. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. EPP. F20128. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		17,42	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. EPP. F20128. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			17,42
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE IRRF DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. NF 89801 DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	147	254,04	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE IRRF DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. NF 89801 DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			254,04
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. NF 89801. DO MÊS DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.957,47	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. NF 89801. DO MÊS DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.957,47
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF0564.		4.517,69	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP. NF0564.			4.517,69
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. NF:89802. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.868,22	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379086. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. NF:89802.			9.868,22

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379045. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE 49 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	16.708,64	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 379045. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE 49 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.708,64
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. NF 86938. DO MES DE JULHO VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.		9.883,22	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379086. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. NF 86938. DO MES DE JULHO VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.			9.883,22
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. NF:89801. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.168,14	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. NF:89801. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.168,14
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389329. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3722. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017 DE MINAÇU-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	160	59.677,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 389329. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3722. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017 DE MINAÇU-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			59.677,00
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.EPP. NF 2045. REFERENTE A MONITORAMENTO DE NOTICIAS DESTA INSTITUIÇÃO VEICULADAS NAS MIDIAS DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.	111	2.886,71	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.EPP. NF 2045. REFERENTE A MONITORAMENTO DE NOTICIAS DESTA INSTITUIÇÃO VEICULADAS NAS MIDIAS DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			2.886,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SE RPAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.297,87	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SE RPAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.297,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTAS DO MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA	147	300,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8183) [2.1.1.02.0023]	BOLSA. Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTAS DO MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE O IRRF DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA.NF 86938 DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	147	555,33	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE O IRRF DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA.NF 86938 DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			555,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 6 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017. CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.797,87	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 6 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017. CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.797,87
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40388.		180,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40388.			180,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379006. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.	147	9.740,30	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379006. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO BOLSA.			9.740,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40305.		540,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40305.			540,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378996. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	147	7.440,00	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 378996. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.			7.440,00
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE IRRF DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86584 DO MÊS DE JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	147	459,44	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE IRRF DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86584 DO MÊS DE JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			459,44
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA		2.964,97	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86938. DO MES DE JULHO VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA. Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86938. DO MES DE JULHO VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.			2.964,97
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. EPP. NF 2045 DO MÊS DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		122,11	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. EPP. NF 2045 DO MÊS DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			122,11
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86584. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.604,39	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86584. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.604,39
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89802. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.177,44	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89802. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.177,44
(23436) [3.1.1.07.0001]	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129. REFERENTE A PLOTAGEM DO JORNAL MURAL COM IMAGENS DO MÊS DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20129. REFERENTE A PLOTAGEM DO JORNAL MURAL COM IMAGENS DO MÊS DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			312,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20128. REFERENTE 18 EMPRESÕES DO JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECUERO DO TESOURO.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 20128. REFERENTE 18 EMPRESÕES DO JORNAL MURAL COM IMAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECUERO DO TESOURO.			450,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17280. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17280. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). VAI			548,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 389530. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1615, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.172 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS NOVEMBRO/2017. LUZIÂNIA, ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	159	55.860,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 389530. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1615, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.172 REFEIÇÕES SERVIDAS DO MÊS NOVEMBRO/2017. LUZIÂNIA, ESTRELA DALVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			55.860,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389344. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3724. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017 DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	179.674,85	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 389344. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3724. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017 DE ANÁPOLIS-GO. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			179.674,85
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89802. DO MÊS DE SETEMBRO. VALOR VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.960,47	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89802. DO MÊS DE SETEMBRO. VALOR VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.960,47
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE IRRF DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89802 DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO	147	254,29	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. MULTAS E JUROS REFERENTE IRRF DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 89802 DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			254,29
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40251.		360,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF40251.			360,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40336.		360,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40336.			360,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 387644. FACULDADE JOÃO PAULO II . REFERENTE 03 ALUNOS BOLSISTAS NO MES DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	900,00	
(23576) [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 387644. FACULDADE JOÃO PAULO II . REFERENTE 03 ALUNOS BOLSISTAS NO MES DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			900,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 389436. PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF-109223. AQUISIÇÃO DE TESOURA SEM PONTA, PARA ENTREGA DE BRINQUEDOS NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.		72,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23723) [2.1.1.03.0049]	Provisão processo 389436. PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF-109223. AQUISIÇÃO DE TESOURA SEM PONTA, PARA ENTREGA DE BRINQUEDOS NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.			72,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86938. DO MES DE JULHO VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.		9.191,39	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379086. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. NF 86938. DO MES DE JULHO VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.			9.191,39
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 846,CTB-9992776. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 846,CTB-9992776. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DO CENTRO NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/NF 86938, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152107-REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA		175.624,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/NF 86938, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152107-REFERENTE A 496 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			175.624,81
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/NF 86584-JUNHO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152130- 1ª PARCELA, REFERENTE A 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017 -BOLSA		22.477,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/NF 86584-JUNHO, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152130- 1ª PARCELA, REFERENTE A 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017 -BOLSA			22.477,53
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-91193382. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.32. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.255,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-91193382. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.32. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.255,64
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89801 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA		2.957,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 89801 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA			2.957,47
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF: 89802 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA		2.960,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA			2.960,47

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF: 89802 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA Pgto processo 387502/NF 3712, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1253339- REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/2017, ANÁPOLIS. RESTAURANTES		171.049,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387502/NF 3712, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1253339- REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/2017, ANÁPOLIS. RESTAURANTES			171.049,85
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/NF: 89802, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152168-REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA		175.358,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/NF: 89802, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152168-REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. RECURSO BOLSA			175.358,26
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 89801 MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA		254,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 89801 MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA			254,04
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 381933/NF-2223, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-9992658 - REFERENTE A 16 EXAME DE DNA MÊS DE NOVEMBRO/2017- TESOURO		2.988,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381933/NF-2223, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, CTB-9992658 - REFERENTE A 16 EXAME DE DNA MÊS DE NOVEMBRO/2017- TESOURO			2.988,02
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86584 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA		2.453,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86584 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA			2.453,03
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/NF 89801, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152132-REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA		175.180,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/NF 89801, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152132-REFERENTE A 495 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. BOLSA			175.180,56
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291093- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86584 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA		7.604,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291093- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86584 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA			7.604,39
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 162219. CTB-825. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/11 A 14/12/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO 162219. CTB-825. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 15/11 A 14/12/17. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.000,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 89802 MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA		254,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 89802 MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			254,29
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.297,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE JULHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.297,87
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 86938 MÊS DE JULHO/2017. BOLSA		555,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708, MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 86938 MÊS DE JULHO/2017. BOLSA			555,33
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE 6 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.797,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE 6 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE AGOSTO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.797,87
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 32, CTB-1012275. REFERENTE PERIODO 15/11/2017 A 15/12/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.744,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 32, CTB-1012275. REFERENTE PERIODO 15/11/2017 A 15/12/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.744,36
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 387506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1253364- NF 3711 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/2017, AGUAS LINDAS-GO. RECURSO RESTAURANTES		100.162,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387506, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1253364- NF 3711 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/2017, AGUAS LINDAS-GO. RECURSO RESTAURANTES			100.162,99
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291060- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF: 89801 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA		9.168,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291060- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF: 89801 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. BOLSA			9.168,14
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/NF 86584-JUNHO, CENTRO		40.711,71	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152181- 3ª PARCELA, REFERENTE A 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO BOLSA Pgto processo 379086/NF 86584-JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152181- 3ª PARCELA, REFERENTE A 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017. RECURSO BOLSA			40.711,71
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86938 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. BOLSA		2.964,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- referente a IRRF gerado a partir do título : NF 86938 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. BOLSA			2.964,97
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE SETEMBRO/2017. PPAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379086/NF 86584-JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152105- 2ª PARCELA, REFERENTE A 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017 -BOLSA		40.711,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086/NF 86584-JUNHO, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB-1152105- 2ª PARCELA, REFERENTE A 379 ALUNOS, MÊS DE JUNHO/2017 -BOLSA			40.711,71
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291006- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF: 89802 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. BOLSA		9.177,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291006- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF: 89802 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. BOLSA			9.177,44
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86938 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. BOLSA		9.191,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379086, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-091291101- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 86938 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. BOLSA			9.191,39
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 389438, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9928197- SINTRAMERC, RECIBO Nº 13665/17-REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR MUQUÉM/2017- RECURSO PRÓPRIO		289,99	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389438, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, CTB-9928197- SINTRAMERC, RECIBO Nº 13665/17-REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CAR MUQUÉM/2017- RECURSO PRÓPRIO			289,99
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 387505/NF 3713, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1253440- REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/2017, MINAÇU-GO. RECURSO RESTAURANTES		56.677,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387505/NF 3713, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-1253440- REFERENTE			56.677,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15848) [2.1.1.01.1608]	FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/2017, MINAÇU-GO. RECURSO RESTAURANTES Pgto processo 388828/NF 270427, COPAGAZ		55,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305578-REFERENTE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13 DASI. RECURSO DOAÇÃO Pgto processo 388828/NF 270427, COPAGAZ			55,00
(8974) [1.1.2.04.0019]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. , CTB-2305578-REFERENTE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13 DASI. RECURSO DOAÇÃO Pgto processo 389515/ADIANTAMENTO, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-9906471-		2.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	ADIANTAMENTO RELATIVO A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOCADOS ATE QUE SEJAM CADASTRADOS OS CARTÕES DA BRASILCARD- RECURSO DOAÇÃO Pgto processo 389515/ADIANTAMENTO, ROBERTO FRANCISCO LOPES, CTB-9906471-			2.000,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	ADIANTAMENTO RELATIVO A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOCADOS ATE QUE SEJAM CADASTRADOS OS CARTÕES DA BRASILCARD- RECURSO DOAÇÃO Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 86584 MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		459,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 86584 MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA Pgto processo 379086/MULTAS, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6041708- MULTAS E JUROS SOBRE IRRF RETIDO REFERENTE NF 86584 MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			459,44
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB 12º TA (ANTIGA c/c 6633-8 RESTAURANTES), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		470.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB 12º TA (ANTIGA c/c 6633-8 RESTAURANTES), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			470.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883. 12º TA.		273.423,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883. 12º TA.			273.423,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 89802 - CAMBURY, conforme processo nº 379086. Despacho nº 986/17 - DIAF		254,29	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 89802 - CAMBURY, conforme processo nº 379086. Despacho nº 986/17 - DIAF			254,29
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 89801 - Mes Ago/17 - CAMBURY, conforme processo nº 379086.		254,04	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 89801 - Mes Ago/17 - CAMBURY, conforme processo nº 379086.			254,04
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 86584 - Mes Jun/17 - CAMBURY, conforme processo nº 379086.		459,44	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 86584 - Mes Jun/17 - CAMBURY, conforme processo nº 379086.			459,44
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		326.577,42	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB BOLSA 12° TA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			326.577,42
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 367712.		120.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 367712.			120.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 86938 - Mes Jul/17 - CAMBURY, conforme processo nº 379086.		555,33	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO), referente juros e multas de IRRF da NF 86938 - Mes Jul/17 - CAMBURY, conforme processo nº 379086.			555,33
Total do Dia:			2.794.654,51	2.794.654,51
13 de dezembro de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão da diferença do processo 379086, Centro Tecnológico Cambury Ltda do mês de junho conforme NF 865.	147	688,42	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão da diferença do processo 379086, Centro Tecnológico Cambury Ltda do mês de junho conforme NF 865.			688,42
Total do Dia:			688,42	688,42
14 de dezembro de 2017				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388346, Visual Bones e Chapéus Ltda-ME NF 1714. Aquisição de bones para ser usados no Show de Natal 2017. Vai ser pago com recurso de doação.		340,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 388346, Visual Bones e Chapéus Ltda-ME NF 1714. Aquisição de bones para ser usados no Show de Natal 2017. Vai ser pago com recurso de doação.			340,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da FACULDADE DO SUDESTE GOIANO - FASUG, conforme Recibo de Doação nº 207/2017 - Balas.		335,52	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da FACULDADE DO SUDESTE GOIANO - FASUG, conforme Recibo de Doação nº 207/2017 - Balas.			335,52
(630) [1.3.2.01.0006]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 353093. Da Empresa Frigelar Comércio e Distribuição Ltda. NF. 062787. Ar condicionado para ser utilizado na CIGO. Patrimônio 6985. Adquirido com recurso de Doação.		3.235,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saída do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 353093. Da Empresa Frigelar Comércio e Distribuição Ltda. NF. 062787. Ar condicionado para ser utilizado na CIGO. Patrimônio 6985. Adquirido com recurso de Doação.			3.235,00
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL	139	162,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE GOIÂNIA. MULTAS REFERENTE ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA. NF 144. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. MULTAS REFERENTE ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA. NF 144. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			162,90
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. MULTAS REFERENTE ISS DA EMPRESA PAV ENGENHARIA. NF 147. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	17,85	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. MULTAS REFERENTE ISS DA EMPRESA PAV ENGENHARIA. NF 147. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			17,85
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389590. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1614 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2017 DO JARDIM INGÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	158	53.415,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 389590. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1614 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.683 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2017 DO JARDIM INGÁ. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			53.415,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 384025. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 30902 REFERENTE LEITE ESPECIAL PARA O GASBE . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.800,00	
(23583) [2.1.1.01.2210]	Provisão processo 384025. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI. NF 30902 REFERENTE LEITE ESPECIAL PARA O GASBE . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.800,00
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. MULTAS REFERENTE A EMPRESA PAV ENGENHARIA. NF 146. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	16,56	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. MULTAS REFERENTE A EMPRESA PAV ENGENHARIA. NF 146. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			16,56
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379967/MULTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023359- MULTAS REFERENTE NF 146 PAV ENGENHARIA. RECURSO DOAÇÃO		16,56	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967/MULTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023359- MULTAS REFERENTE NF 146 PAV ENGENHARIA. RECURSO DOAÇÃO			16,56
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3055, CTB-1838776. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		264,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3055, CTB-1838776. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DA SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			264,36
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389659/DIARIA, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, CTB-244288- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENÓPOLIS-GO EM 14/12/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389659/DIARIA, MARIA CRISTINA			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CABRAL PEREIRA, CTB-244288- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENÓPOLIS-GO EM 14/12/2017. TESOIRO			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389663/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244362- DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO LOCAL DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ-CSDGB. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389663/DIÁRIA, MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-244362- DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO LOCAL DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ-CSDGB. TESOIRO			60,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3054, CTB-1838888. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		528,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3054, CTB-1838888. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CCIVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			528,71
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2967, CTB- 829. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2967, CTB- 829. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,87
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 389715/PEDÁGIO, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB- 244032- REF. PEDÁGIO PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DE HONRA- CSDG. TESOIRO	138	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389715/PEDÁGIO, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB- 244032- REF. PEDÁGIO PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DE HONRA- CSDG. TESOIRO			7,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389665/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB. 244295- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ CAMPO ALEGRE-GO DE 15 A 16/12/2017. TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389665/DIARIA, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CTB. 244295- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ CAMPO ALEGRE-GO DE 15 A 16/12/2017. TESOIRO			240,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 389766/PEDÁGIO, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 244035- REF. PEDÁGIO PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 RELATIVO A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO/PAPAI NOEL PARA ENTREGA DE BRINQUEDOS. TESOIRO	110	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389766/PEDÁGIO, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 244035- REF. PEDÁGIO PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 RELATIVO A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO/PAPAI NOEL PARA ENTREGA DE BRINQUEDOS. TESOIRO			7,20
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 389765/PEDÁGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB- 2460790- REF. PEDÁGIO PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 RELATIVO A	108	7,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TRANSPORTE DO TITULAR DA DIRETORIA GERAL DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOURO Pgto processo 389765/PEDÁGIO, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB- 2460790- REF. PEDÁGIO PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 RELATIVO A TRANSPORTE DO TITULAR DA DIRETORIA GERAL DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOURO			7,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023359- referente a ISS gerado a partir do título : NF 146 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. DOAÇÃO		553,93	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023359- referente a ISS gerado a partir do título : NF 146 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. DOAÇÃO			553,93
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023524- referente a ISS gerado a partir do título : NF 147 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. DOAÇÃO		597,08	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023524- referente a ISS gerado a partir do título : NF 147 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. DOAÇÃO			597,08
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3056, CTB-1838877. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHODO CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		264,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3056, CTB-1838877. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHODO CCINF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			264,36
(2870) [2.1.1.01.0170]	Pgto processo 374574, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF.468872, CTB- 1838857. REFERENTE RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.296,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374574, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF.468872, CTB- 1838857. REFERENTE RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.296,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379967/MULTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023514- MULTAS REFERENTE NF 144 PAV ENGENHARIA. RECURSO TESOURO		162,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967/MULTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023514- MULTAS REFERENTE NF 144 PAV ENGENHARIA. RECURSO TESOURO			162,90
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023514- referente a ISS gerado a partir do título : NF 144 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. TESOURO		5.448,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023514- referente a ISS gerado a partir do título : NF 144 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. TESOURO			5.448,27
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389661/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB- 2460796- DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO LOCAL DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ- CSDG TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389661/DIÁRIA, LILIANE MEDEIROS CAMELO, CTB- 2460796- DIÁRIA PARA			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	PIRENOPOLIS EM 14/12/17 REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO LOCAL DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ- CSDG TESOIRO Pgto processo 389766/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 244034- REF. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 RELATIVO A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO/PAPAI NOEL PARA ENTREGA DE BRINQUEDOS. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389766/DIÁRIA, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, CTB- 244034- REF. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 RELATIVO A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO/PAPAI NOEL PARA ENTREGA DE BRINQUEDOS. TESOIRO			60,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2966, CTB-828. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		77,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2966, CTB-828. REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			77,86
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3053, CTB- 1838874. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		528,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 3053, CTB- 1838874. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO DO CGSF. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			528,71
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 389660, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB- 1962176- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENÓPOLIS-GO EM 14/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	163	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389660, NÁDIA SOUSA DE LIMA, CTB- 1962176- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENÓPOLIS-GO EM 14/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389715/DIÁRIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB- 244030- REF. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DE HONRA- CSDG. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389715/DIÁRIA, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, CTB- 244030- REF. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DE HONRA- CSDG. TESOIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389639/DIARIAS, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB-1962336- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ CAMPO ALEGRE-GO DE 15 A 16/12/2017. TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389639/DIARIAS, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, CTB-1962336- REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE P/ CAMPO ALEGRE-GO DE 15 A 16/12/2017. TESOIRO			240,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto PROCESSO 381918/NF 3300, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1814492-TED-REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR GASBE. TESOIRO		89.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto PROCESSO 381918/NF 3300, ALPHAMIX			89.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CTB-1814492-TED-REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR GASBE. TESOUREO			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389657DIARIA, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, CTB-1962175- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENÓPOLIS-GO EM 14/12/2017. TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389657DIARIA, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, CTB-1962175- REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ PIRENÓPOLIS-GO EM 14/12/2017. TESOUREO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389643/DIÁRIA, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, CTB-2460648- DIÁRIA PARA APARECIDA DE GOIÂNIA DE 11 A 12 /12/17 REFERENTE A AÇÃO CIDADÃO-GASB TESOUREO		48,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389643/DIÁRIA, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, CTB-2460648- DIÁRIA PARA APARECIDA DE GOIÂNIA DE 11 A 12 /12/17 REFERENTE A AÇÃO CIDADÃO-GASB TESOUREO			48,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 379967/MULTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023524-MULTAS REFERENTE NF 147 PAV ENGENHARIA. RECURSO DOAÇÃO		17,85	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967/MULTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092023524-MULTAS REFERENTE NF 147 PAV ENGENHARIA. RECURSO DOAÇÃO			17,85
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 383822/NF 7629, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 1838889- REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOUREO		10.314,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822/NF 7629, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CTB- 1838889- REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE/UNIDADES. TESOUREO			10.314,97
(13419) [2.1.1.01.1339]	Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375, CTB- 826. REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		314,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371278, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 15375, CTB- 826. REFERENTE SUCCÃO DE FOSSA SEPTCA DO CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			314,79
(23345) [2.1.1.01.2203]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2968, CTB- 827, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CCVV . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		86,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 2968, CTB- 827, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE OUTUBRO DO CCVV . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			86,52
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389765/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB- 2460786- REF. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 REFERENTE A TRANSPORTE DO TITULAR GERAL DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389765/DIÁRIA, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, CTB- 2460786- REF. DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS EM 14/12/17 REFERENTE A TRANSPORTE DO TITULAR GERAL DESTA ORGANIZAÇÃO. TESOUREO			60,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c		162,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	45.005-7 (TESOURO) referente pagamento de multas de ISS da NF nº 144 - PAV ENGENHARIA, conforme processo nº 379967. Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.005-7 (TESOURO) referente pagamento de multas de ISS da NF nº 144 - PAV ENGENHARIA, conforme processo nº 379967.			162,90
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			100.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados - CCI NF, conforme processo nº 378258.		784,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados - CCI NF, conforme processo nº 378258.			784,00
Total do Dia:			279.350,07	279.350,07
15 de dezembro de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.157 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	147	469.645,64	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.157 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			469.645,64
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 230/2017 - Produtos Alimentícios.		460,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 230/2017 - Produtos Alimentícios.			460,00
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF Nº 355804.	Rateio	93.071,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF Nº 355804.			1.347,15
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF Nº 355804.			246,58
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 390143, Empresa UNIMED NF Nº 355804.			91.477,77
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3734,REFERENTE A 18.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017 DE ÁGUAS LINDAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	162	88.671,87	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 389716, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3734,REFERENTE A 18.596 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017 DE ÁGUAS LINDAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			88.671,87
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3735, REFERENTE A 29.309 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DE ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	167.076,60	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 389698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3735, REFERENTE A 29.309 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE			167.076,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NOVEMBRO/2017 DE ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389696. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3736 REFERENTE A 9.092 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DE MINAÇU. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	160	42.137,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 389696. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3736 REFERENTE A 9.092 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DE MINAÇU. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.			42.137,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379080. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 158 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	63.778,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 379080. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 158 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			63.778,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379023. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	13.408,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 379023. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.408,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379021. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	250.002,00	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 379021. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			250.002,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1630. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		280,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1630. REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			280,80
(5215) [3.1.4.01.0009]	Provisão processo 389787/2017. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9014480322, REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017 NA PRAÇA CIVICA NOS DIA 01 A 25/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	4.782,95	
(6657) [2.1.1.01.0466]	Provisão processo 389787/2017. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9014480322, REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017 NA PRAÇA CIVICA NOS DIA 01 A 25/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.782,95
(5215) [3.1.4.01.0009]	Provisão processo 389788/2017. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº	77	5.250,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6657) [2.1.1.01.0466]	9014480323. REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES HUGO HENRIQUE E ZÉ FELIPE NA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO SHOW DE NATAL,NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, DIA 17 DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			5.250,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 389788/2017. ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. BOLETO Nº 9014480323. REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES HUGO HENRIQUE E ZÉ FELIPE NA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO SHOW DE NATAL,NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA, DIA 17 DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	147	63.778,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 379080. CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 158 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			63.778,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379023. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	13.408,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 379023. CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 40 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			13.408,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389509. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES RPA 023-17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		48,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 389509. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES RPA 023-17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			48,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378989. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	6.175,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 378989. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.175,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379007. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	84.092,42	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 379007. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			84.092,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379007. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	84.092,42	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 379007. ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE			84.092,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 379038. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	100.729,35	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379038. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			100.729,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 700 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	241.241,22	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 700 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			241.241,22
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378994. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 117 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	55.311,99	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 378994. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 117 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			55.311,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379011. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	18.115,93	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 379011. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.115,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379066. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 260 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	84.545,37	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 379066. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 260 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			84.545,37
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1633. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		869,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1633. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			869,40
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389509. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 023-17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		12,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389509. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 023-17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			12,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379019. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	65.429,19	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 379019. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			65.429,19
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389509. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 24-17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		18,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389509. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 24-17. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			18,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379056. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	21.403,69	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379056. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21.403,69
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 389509. RPA 24/2017 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DE IDOSO (MARIA ÁVILA DE SOUSA) EM 22/11/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	144	360,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389509. RPA 24/2017 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DE IDOSO (MARIA ÁVILA DE SOUSA) EM 22/11/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			360,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379083. FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	11.125,50	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 379083. FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.125,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379043. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	53.644,70	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 379043. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			53.644,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379011. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	18.115,93	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 379011. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 43 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.115,93

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. EM CARÁTER RETROATIVO.	147	5.516,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 02 ALUNOS BOLSISTAS DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. EM CARÁTER RETROATIVO.			5.516,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379038. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	100.729,35	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379038. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 287 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			100.729,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379081. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	46.180,90	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379081. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			46.180,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379062. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 51 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	20.400,00	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 379062. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 51 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			20.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 49 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	16.708,64	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 49 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.708,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379019. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	65.429,19	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 379019. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 173 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			65.429,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379042. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	10.458,22	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 379042. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.458,22
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 387644. FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	900,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23576) [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 387644. FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			900,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386892. GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA-EPP. NF 52764. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÕES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.520,00	
(23800) [2.1.1.01.2225]	Provisão processo 386892. GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA-EPP. NF 52764. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÕES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.520,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379048. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	34.244,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			34.244,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1576. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		737,10	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 1576. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			737,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1575. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.095,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1575. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.095,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379043. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	53.644,70	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 379043. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 138 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			53.644,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 83 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	29.580,12	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 83 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			29.580,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379061. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 83 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	29.580,12	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 379061. ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 83 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			29.580,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379021. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	250.002,00	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 379021. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 689 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			250.002,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A . 725 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	250.340,60	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A . 725 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			250.340,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1619, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.084,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1619, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.084,40
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 389712. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 966424. REFERENTE LICENÇA DOS CÓDIGOS DE BARRAS, ANUIDADE 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	108	341,00	
(20559) [2.1.1.01.2058]	Provisão processo 389712. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO. BOLETO 966424. REFERENTE LICENÇA DOS CÓDIGOS DE BARRAS, ANUIDADE 2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			341,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	9.958,81	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.958,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	9.958,81	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.958,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	9.958,81	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379032. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 29 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.958,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 270 BOLSAS DO	147	111.698,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 270 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			111.698,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379048. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	34.244,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 379048. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 73 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			34.244,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379042. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	10.458,22	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 379042. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 30 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.458,22
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379056. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 59 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	21.403,69	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379056. FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA. REFERENTE A 59 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21.403,69
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 389509. VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 023-17. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DE IDOSO(MARIA ÁVILA DE SOUSA) EM 23/11/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	144	240,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389509. VINICIUS LEMES RODRIGUES. RPA 023-17. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DE IDOSO(MARIA ÁVILA DE SOUSA) EM 23/11/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			240,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379000. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	469.645,64	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 379000. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			469.645,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379083. FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	11.125,50	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 379083. FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.125,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387340, Água Pura Com. Distribuidora Ltda NF 12633.		245,70	
(2576) [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 387340, Água Pura Com. Distribuidora Ltda NF 12633.			245,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378989. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM	147	6.175,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6412) [2.1.1.02.0008]	RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 378989. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 27 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.175,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 389509. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 24-17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		72,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 389509. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. RPA 24-17. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			72,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378994. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 117 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	55.311,99	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 378994. CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 117 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			55.311,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	47.243,70	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47.243,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	47.243,70	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 379031. INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47.243,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388619. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 62171. REFERENTE LUVA DE LÁTEX DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		799,68	
(11627) [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 388619. MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI. NF 62171. REFERENTE LUVA DE LÁTEX DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			799,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 700 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	241.241,22	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 700 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			241.241,22
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 9 ALUNOS. BOLSISTAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.467,82	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379044. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 9 ALUNOS. BOLSISTAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. CARATER RETROATIVO. VAI SER			3.467,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 379081. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	46.180,90	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379081. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 125 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			46.180,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379010. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 725 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	250.340,60	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 379010. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 725 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			250.340,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379045. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 49 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	16.708,64	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 379045. SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 49 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.708,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379062. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 51 ALUNOS. BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	20.400,00	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 379062. CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 51 ALUNOS. BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			20.400,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1577, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		423,90	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1577, REFERENTE PÃO E LEITE DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			423,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379066. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 260 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	84.545,37	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 379066. INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. REFERENTE A 260 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			84.545,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	900,00	
(23576) [2.1.1.02.0076]	Provisão processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II. REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 270 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	111.698,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 379041. FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 270 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			111.698,06
(23723) [2.1.1.03.0049]	Pgto processo 389436/NF-109223, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB- 3793147- AQUISIÇÃO DE TESOURA SEM PONTA- ENTREGA DE BRINQUEDOS GOIÂNIA ARENA- RECURSO PRÓPRIO		72,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389436/NF-109223, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, CTB- 3793147- AQUISIÇÃO DE TESOURA SEM PONTA- ENTREGA DE BRINQUEDOS GOIÂNIA ARENA- RECURSO PRÓPRIO			72,00
(20559) [2.1.1.01.2058]	Pgto processo 389712, GS1- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO, CTB- 132-GSI BRASIL, BOLETO 966424 -REFERENTE LICENÇA DOS CÓDIGOS DE BARRAS- ANUIDADE 2018- DIGER- RECURSO DOAÇÃO		341,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389712, GS1- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO, CTB- 132-GSI BRASIL, BOLETO 966424 -REFERENTE LICENÇA DOS CÓDIGOS DE BARRAS- ANUIDADE 2018- DIGER- RECURSO DOAÇÃO			341,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 387752, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 741, CTB- 832. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAL ELETRICOS MONTAGEM DA ALDEIA DO PAPA EI NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		21.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387752, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME. NF 741, CTB- 832. REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAL ELETRICOS MONTAGEM DA ALDEIA DO PAPA EI NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			21.500,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 389364, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 3118020- NF.66590 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2017. TESOURO		11.314,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389364, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 3118020- NF.66590 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2017. TESOURO			11.314,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092358255. ISS RETIDO DA NF2675 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092358255. ISS RETIDO DA NF2675 RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4,10
(22757) [2.1.1.01.2173]	Pgto processo 387299/NF 5704, SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA, CTB- 3117857- REFERENTE DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPA I NOEL EVENTO SHOW DE NATAL/2017. TESOURO		28.520,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387299/NF 5704, SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA, CTB- 3117857- REFERENTE DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPA I NOEL EVENTO SHOW DE NATAL/2017. TESOURO			28.520,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 389710/PEDÁGIO, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3117899 - PEDÁGIO CIDADE	138	7,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 14/12/2017. TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389710/PEDÁGIO, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3117899 - PEDÁGIO CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 14/12/2017. TESOURO			7,20
(19831) [2.1.1.01.2001]	Pgto processo 386229/NF 9954, LIFE PURIFICADORES LTDA., CTB-831- REFERENTE DESPESA UTENSÍLIOS -BEBEDOUROS, CGSF. TESOURO		1.587,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386229/NF 9954, LIFE PURIFICADORES LTDA., CTB-831- REFERENTE DESPESA UTENSÍLIOS -BEBEDOUROS, CGSF. TESOURO			1.587,00
(6657) [2.1.1.01.0466]	Pgto processo 389787/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-833-ECAD-2017, BOLETO Nº 9014480322 -REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017 NA PRAÇA CIVICA NOS DIA 01 A 25/12/2017 - TESOURO.		4.782,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389787/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-833-ECAD-2017, BOLETO Nº 9014480322 -REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017 NA PRAÇA CIVICA NOS DIA 01 A 25/12/2017 - TESOURO.			4.782,95
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-092.654.545- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF75109 LG INFORMATICA LTDA- TESOURO		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-092.654.545- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF75109 LG INFORMATICA LTDA- TESOURO			32,61
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092358274. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2676. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092358274. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2676. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4,55
(15141) [2.1.1.01.1526]	Pgto processo 381571/NF 1466, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB-3117872-REFERENTE BORDADO BOLSA KIT ENXOVAL GAB. TESOURO		3.825,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 381571/NF 1466, A EFICAZ COMERCIO E PREST.DE SERV. GRAFICOS LTDA, CTB-3117872-REFERENTE BORDADO BOLSA KIT ENXOVAL GAB. TESOURO			3.825,97
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 100 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000341, PAGAMENTO JUDICIAL REFERENTE 2ª PARCELA DA PADRÃO MÊS DE JUNHO/2017, EVENTUAL CRÉDITOS , CELINA DE SOUZA SANTOS. RECURSO BOLSA		6.195,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 100 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000341, PAGAMENTO JUDICIAL REFERENTE 2ª PARCELA DA PADRÃO MÊS DE JUNHO/2017, EVENTUAL CRÉDITOS , CELINA DE SOUZA SANTOS. RECURSO BOLSA			6.195,20
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 389364, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB-3118020-NF.66590 REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2017.		29.114,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TESOURO Pgto processo 389364, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CTB- 3118020-NF.66590 REFERENTE COMBUSTIVEIS .SEDE,CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2017. TESOURO			29.114,92
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-092.654.547- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 75110 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO		18,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-092.654.547- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 75110 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO			18,39
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-092.654.605- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 75112 LG INFORMATICA LTDA- TESOURO		38,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-092.654.605- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 75112 LG INFORMATICA LTDA- TESOURO			38,22
(6657) [2.1.1.01.0466]	Pgto processo 389788/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-834-ECAD-2017, BOLETO N° 9014480323 -REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES HUGO HENRIQUE E ZÉ FELIPE NA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO SHOW DE NATAL,NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA-DIA 17 DE DEZEMBRO/2017- TESOURO.		5.250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389788/2017, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, CTB-834-ECAD-2017, BOLETO N° 9014480323 -REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES HUGO HENRIQUE E ZÉ FELIPE NA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO SHOW DE NATAL,NO GINÁSIO GOIÂNIA ARENA-DIA 17 DE DEZEMBRO/2017- TESOURO.			5.250,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-092.654.596- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 75111 LG INFORMATICA LTDA- TESOURO		16,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388552, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-092.654.596- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 75111 LG INFORMATICA LTDA- TESOURO			16,88
(11627) [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 386699/NF 62100, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-131- REFERENTE A MEDICAMENTOS, CGSF. RECURSO DOAÇÃO		1.876,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 386699/NF 62100, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CTB-131- REFERENTE A MEDICAMENTOS, CGSF. RECURSO DOAÇÃO			1.876,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 378258/11217, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial.	126	47,90	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 378258/11217, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial.			47,90
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-830--PARC 05, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59. 2016. 5. 18. 0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.		2.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384484/2017, APARECIDO GONÇALVES CARDOSO, CTB-830--PARC 05, REFERENTE AO			2.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0010057. 59. 2016. 5. 18. 0012 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092358270. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2674. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376951, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, CTB-092358270. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF2674. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389710/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3117988- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 14/12/2017. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389710/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-3117988- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 14/12/2017. TESOIRO			60,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		2.059,73	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BONASA ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			2.059,73
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		809,49	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			809,49
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.		100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.			100.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		750,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			750,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		100.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			100.000,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RECIBO 33 - EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		3.255,64	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a IRRF gerado a partir do título : RECIBO 33 - EVANDRO NUNES DA SILVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			3.255,64
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 33 REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO 15/12/2017 A 15/01/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	63	15.000,00	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 33 REFERENTE A ALUGUEL DO			15.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4676) [3.1.1.01.0030]	IMÓVEL NO PERIODO 15/12/2017 A 15/01/2018, ANÁPOLIS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES Provisão processo 390566, OI S.A, FATURA N° 1712.000281072 REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	139	152,94	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 390566, OI S.A, FATURA N° 1712.000281072 REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			152,94
Total do Dia:			5.008.403,39	5.008.403,39
18 de dezembro de 2017				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario João Bernardinho da Silva Jesus. Lotado no Centro de Convivência Vila Vida. Processo 389877.	182	19.427,52	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do Contrato de Trabalho do Funcionario João Bernardinho da Silva Jesus. Lotado no Centro de Convivência Vila Vida. Processo 389877.			19.427,52
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR, valor referente diferença de provisão relativo ao mês de junho/2017.	147	0,02	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR, valor referente diferença de provisão relativo ao mês de junho/2017.			0,02
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS, conforme Recibo de Doação n° 208/2017 - Pirulitos.		697,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS, conforme Recibo de Doação n° 208/2017 - Pirulitos.			697,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND. COM. E AGROPECUÁRIA LTDA, conforme Recibo de Doação n° 218/2017 - Refrigerantes 250 ml.		3.244,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND. COM. E AGROPECUÁRIA LTDA, conforme Recibo de Doação n° 218/2017 - Refrigerantes 250 ml.			3.244,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA MASTER INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA, conforme Recibo de Doação n° 231/2017 - Refrigerantes 250 ml.		156,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA MASTER INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA, conforme Recibo de Doação n° 231/2017 - Refrigerantes 250 ml.			156,00
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio	835.442,89	
(5012) [3.1.2.01.0023]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio	31.512,33	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	163	5.534,85	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio	6.811,43	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio	1.362,29	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio	1.385,59	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio	14.055,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	163	1.106,97	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	163	1.202,11	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.		78.490,39	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio	4.569,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.		106.290,29	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio	152.412,79	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	163	1.633,33	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.		2.626,49	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio	4.309,13	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio	154.500,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio	9.905,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio	2.520,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio	12.720,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio	3.222,13	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio	15.950,36	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.		452.391,07	
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	182	160,29	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			158.509,27
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			140.735,70
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio		645,99
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio		13.687,62
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			4.159,56
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			362,15
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio		645,99
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			142,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			161.689,33
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			114,20
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			7.110,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017. CEF 1.			58.030,66
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017. CEF 2.			18.241,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017. CEF 3.			6.147,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017. CEF 4.			1.944,57
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017. CEF 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			10.584,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017. Das funcionarias que estavam de licença de pelo INSS e retornaram; Ana Maria Gonçalves R\$ 54,00 Emidio R\$ 27,00 Flaviana R\$ 54,00 Rosemar R\$ 54,00 e Da Senhora Maria de Lourdes Peixoto que foi dividada em 4 parcelas de R\$ 67,50 sendo esta 1ª parcela.			256,50
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			16,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.	Rateio		618,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			2.880,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			1.620,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			1.035,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			900,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			270,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			45,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			258,62
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			9.905,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			2.520,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			12.720,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			35.059,98
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			6.387,31
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			3.823,18
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2017.			1.238.333,19
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.	Rateio	72.219,44	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.			5.748,31
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.			380,35
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão 13º salário do mês de dezembro 2017.			66.090,78
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035/ NOVEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 505 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	183.794,92	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035/ NOVEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 505 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			183.794,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378996/DEZEMBRO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 19 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	7.440,00	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 378996/DEZEMBRO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 19 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA			7.440,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	300,00	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035/ RET/JULHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	383,68	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035/ RET/JULHO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA			383,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378987/NOVEMBRO FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS, REFETENTE 159 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	65.645,32	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 378987/NOVEMBRO FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS, REFETENTE 159 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			65.645,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378987/DEZEMBRO FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS, REFETENTE 159 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	65.645,32	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 378987/DEZEMBRO FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS, REFETENTE 159 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA			65.645,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039/NOVEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE 487 ALUNOS, MES DE	147	200.722,38	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8274) [2.1.1.02.0033]	NOVEMBRO/2017. BOLSA Provisão processo 379039/NOVEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE 487 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			200.722,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008/OUTUBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017- BOLSA	147	48.080,74	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/OUTUBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017- BOLSA			48.080,74
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS, REFETENTE 356 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	143.709,50	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS, REFETENTE 356 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA			143.709,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379017/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, 207 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- BOLSA	147	77.565,28	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379017/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, 207 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- BOLSA			77.565,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068/NOVEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	147	7.396,43	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068/NOVEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017- BOLSA			7.396,43
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7282, REFERENTE 118 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	40.136,20	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7282, REFERENTE 118 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			40.136,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047/ NOVEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 1087 ALUNOS, MES NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	402.219,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047/ NOVEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 1087 ALUNOS, MES NOVEMBRO/2017. BOLSA			402.219,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379014/DEZEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS, REFETENTE 363 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	127.135,44	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 379014/DEZEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS, REFETENTE 363 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA			127.135,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409087, REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO MES DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.430,39	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409087, REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO MES DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.430,39
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 384116, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RPA-021/2017 DE		3.446,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOIRO Provisão processo 384116, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RPA-021/2017 DE FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOIRO			3.446,42
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389748. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 57, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 15.233 REFEIÇÕES NOVEMBRO/2017. VALPARAÍSO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	82.104,52	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 389748. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 57, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 15.233 REFEIÇÕES NOVEMBRO/2017. VALPARAÍSO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			82.104,52
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA-021/2017 DE FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOIRO		840,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384116, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA-021/2017 DE FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOIRO			840,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035 /RET/SETEMBRO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	383,68	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035 /RET/SETEMBRO SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE SETEMBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA			383,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378996/NOVEMBRO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 19 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	7.440,00	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 378996/NOVEMBRO INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 19 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			7.440,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9565, REFERENTE 09 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.770,53	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. NF 9565, REFERENTE 09 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.770,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7258, REFERENTE A 118 ALUNOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	40.189,80	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7258, REFERENTE A 118 ALUNOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			40.189,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA , MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	105,60	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA , MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			105,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/NF 270981, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		180,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/NF 270981, COPAGAZ			180,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS , MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	70.319,60	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 174 ALUNOS BOLSISTAS , MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			70.319,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS, REFETENTE 357 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	145.309,50	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379027/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS, REFETENTE 357 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			145.309,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047/ RET/OUTUBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	5.800,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047/ RET/OUTUBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA			5.800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378984/DEZEMBRO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 254 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- BOLSA	147	91.298,26	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 378984/DEZEMBRO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 254 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- BOLSA			91.298,26
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18362, REFERENTE A 117 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	43.057,71	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18362, REFERENTE A 117 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			43.057,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379015/OUTUBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	8.221,76	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 379015/OUTUBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			8.221,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379093/NOVEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS, REFETENTE 01 ALUNO, MES DE NOVEMBRO/2017 BOLSA	147	299,00	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 379093/NOVEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS, REFETENTE 01 ALUNO, MES DE NOVEMBRO/2017 BOLSA			299,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 384116, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA-021/2017 DE FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOURO		1.106,26	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 384116, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO			1.106,26

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12971) [2.1.1.02.0044]	DE INSS DO RPA-021/2017 DE FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOURO Provisão processo 379059/RET/JULHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA- BOLSA		39,68	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379059/RET/JULHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA- BOLSA			39,68
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060/NF 18362, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA		2.152,89	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379060/NF 18362, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA			2.152,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378984/NOME BRO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 256 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	147	92.298,26	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 378984/NOME BRO SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 256 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017- BOLSA			92.298,26
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409084, REFERENTE A 3.569 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1471.201.172,15		
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409084, REFERENTE A 3.569 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.201.172,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379015/NOVEMBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	8.221,76	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 379015/NOVEMBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			8.221,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17942, REFERENTE A 05 ALUNOS, BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	147	1.600,00	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17942, REFERENTE A 05 ALUNOS, BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.			1.600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17943, REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	147	1.000,00	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17943, REFERENTE A 03 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379013, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE 09 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.770,53	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379013 , SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REFERENTE 09 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.770,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379085/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	147	79.250,66	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 379085/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017- BOLSA			79.250,66
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060/NF 18363, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 18363 DA 4ª PARCELA DE JUNHO/17 DA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA		517,68	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379060/NF 18363, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 18363 DA 4ª PARCELA DE JUNHO/17 DA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA			517,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF121, REFERENTE 368 BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	122.540,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF121, REFERENTE 368 BOLSAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			122.540,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 124, REF. 367 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	122.240,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 124, REF. 367 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			122.240,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379012/DEZEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 197 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	80.883,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012/DEZEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 197 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA			80.883,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379065/NOVEMBRO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS, REFERENTE 12 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	4.151,36	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 379065/NOVEMBRO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS, REFERENTE 12 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			4.151,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379088/NOVEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 67 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	25.314,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 379088/NOVEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 67 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			25.314,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035 /DEZEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS	147	183.794,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11172) [2.1.1.02.0040]	REFERENTE 505 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA			183.794,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035 /DEZEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 505 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	183.961,87	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035 /OUTUBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 506 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			183.961,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068/DEZEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- BOLSA	147	7.396,43	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068/DEZEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- BOLSA			7.396,43
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059/RET/JULHO, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 03 ALUNOS, MES JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	793,60	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/RET/JULHO, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 03 ALUNOS, MES JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA			793,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, BOLSISTAS, REFERENTE 139 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	49.021,21	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, BOLSISTAS, REFERENTE 139 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA			49.021,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379017/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA -FECER, 201 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- BOLSA	147	72.185,84	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379017/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA -FECER, 201 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- BOLSA			72.185,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA	147	48.080,74	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/SETEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017- BOLSA			48.080,74
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379033 /NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, BOLSISTAS, REFERENTE 139 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	49.021,21	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379033 /NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, BOLSISTAS, REFERENTE 139 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			49.021,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008/NOVEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	147	48.080,74	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/NOVEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA			48.080,74
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027/ RET/OUTUBRO,	147	300,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS, REFETENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379027/ RET/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, BOLSISTAS, REFETENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	40.136,20	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7283, REFERENTE 118 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			40.136,20
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 384116/ RPA-021, FRANCISCO BRAGA LEMES, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS. REFERE-SE A 2ª E 3ª PARCELAS, NATAL NA PRAÇA, ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. RECURSO TESOURO	77	16.800,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 384116/ RPA-021, FRANCISCO BRAGA LEMES, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS. REFERE-SE A 2ª E 3ª PARCELAS, NATAL NA PRAÇA, ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. RECURSO TESOURO			16.800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409086, REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS , RETROATIVO MES DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	8.371,96	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409086, REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS , RETROATIVO MES DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			8.371,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036/NF 396371-OUT., SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.584 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017- BOLSA	1471.203.519,35		
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036/NF 396371-OUT., SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 3.584 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017- BOLSA			1.203.519,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 123, REFERENTE 367 BOLSA DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	122.240,00	
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 123, REFERENTE 367 BOLSA DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			122.240,00
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 389667/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC GO., REF. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA RELATIVO A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO	112	232,14	
(16702) [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 389667/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC GO., REF. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA RELATIVO A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DOAÇÃO			232,14
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389736/NF 48 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE	92	105.060,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19341) [2.1.1.04.0005]	20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017. ANÁPOLIS UEG. RECURSO RESTAURANTES Provisão processo 389736/NF 48 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.204 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017. ANÁPOLIS UEG. RECURSO RESTAURANTES			105.060,80
(21623) [1.1.4.03.0005]	Diferença do processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5784500399 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS- PERIODO DE 15/11/2017 A 14/12/2017-TESOURO. valor pago a menor.		97,44	
(13377) [3.1.2.01.0043]	Diferença do processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5784500399 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS- PERIODO DE 15/11/2017 A 14/12/2017-TESOURO. valor pago a menor.	120		97,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17635, REFERENTE A 117 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	43.357,71	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17635, REFERENTE A 117 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			43.357,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2129, REFERENTE 39 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	12.166,58	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2129, REFERENTE 39 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.166,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029/DEZEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 144 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	45.809,39	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029/DEZEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 144 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA			45.809,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379025/DEZEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 123 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	42.062,50	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 379025/DEZEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 123 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA			42.062,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029/NOVEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 148 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	50.954,11	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029/NOVEMBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 148 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			50.954,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379009/DEZEMBRO, SOCIEDADE	147	77.347,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8141) [2.1.1.02.0018]	DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, 227 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017- BOLSA Provisão processo 379009/DEZEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, 227 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017- BOLSA			77.347,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2128, REFERENTE 40 BOLSAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	12.466,58	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 379037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2128, REFERENTE 40 BOLSAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.466,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379065/DEZEMBRO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS, REFERENTE 12 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	4.151,36	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 379065/DEZEMBRO, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT., BOLSISTAS, REFERENTE 12 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA			4.151,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379015/ RET/JULHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 02 ALUNOS, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	600,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 379015/ RET/JULHO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 02 ALUNOS, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES,NF 13, REFERENTE A 145 ALUNOS BOLSISTAS , MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	45.644,09	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES,NF 13, REFERENTE A 145 ALUNOS BOLSISTAS , MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			45.644,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379025/NOVEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 123 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	42.062,50	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 379025/NOVEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 123 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			42.062,50
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052/NF121-OUT., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA- BOLSA		6.127,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379052/NF121-OUT., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA- BOLSA			6.127,00
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOUREO	Rateio	3.375,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOUREO			3.375,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059/RET/AGOSTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO		5,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA Provisão processo 379059/RET/AGOSTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. BOLSA			5,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379088/DEZEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 67 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	25.014,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 379088/DEZEMBRO, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 67 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA			25.014,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035 /RET/AGOSTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	383,68	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035 /RET/AGOSTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA			383,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379013/ NF 9395/ OUT/17, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 09 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017 - BOLSA	147	2.770,53	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 379013/ NF 9395/ OUT/17, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 09 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017 - BOLSA			2.770,53
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520/ NF 270864, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		55,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520/ NF 270864, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.			55,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379012/NOVEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 198 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	83.283,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 379012/NOVEMBRO, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 198 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			83.283,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379039/DEZEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE 485 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	196.422,38	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 379039/DEZEMBRO, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE 485 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA			196.422,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379008/DEZEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017- BOLSA	147	48.080,74	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379008/DEZEMBRO, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, 159 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017- BOLSA			48.080,74
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379014/NOVEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS, REFETENTE 364 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	128.822,16	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 379014/NOVEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS, REFETENTE 364 ALUNOS, MES DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			128.822,16
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388678, COSTA DI COSTA DE		958,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22253) [2.1.1.03.0004]	AQUARIO PEIXES E ACESSORIOS LTDA, NF 247-REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARPAS COLORIDAS (PEIXE VIVO)- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- RECURSO PRÓPRIO			958,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 388678, COSTA DI COSTA DE AQUARIO PEIXES E ACESSORIOS LTDA, NF 247-REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARPAS COLORIDAS (PEIXE VIVO)- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- RECURSO PRÓPRIO	147	25.169,40	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409085, 76 BOLSAS RETROATIVA DO MES JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			25.169,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409090, REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO DE JULHO A NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.500,00	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409090, REFERENTE A 05 ALUNOS BOLSISTAS, RETROATIVO DE JULHO A NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379093/DEZEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS, REFERENTE 01 ALUNO, MES DE DEZEMBRO/2017 BOLSA	147	299,00	
(23149) [2.1.1.02.0071]	Provisão processo 379093/DEZEMBRO, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, BOLSISTAS, REFERENTE 01 ALUNO, MES DE DEZEMBRO/2017 BOLSA			299,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047/ DEZEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 1079 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	394.341,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047/ DEZEMBRO, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 1079 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA			394.341,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029/RET/OUTUBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	300,00	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029/RET/OUTUBRO, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS, REFERENTE 01 ALUNO, MES DE OUTUBRO/2017, CARATER RETROATIVO. BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379009/NOVEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, 227 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	147	77.347,25	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 379009/NOVEMBRO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, 227 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA			77.347,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379085/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- BOLSA	147	78.050,66	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 379085/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017- BOLSA			78.050,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379015/DEZEMBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA,	147	8.221,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	BOLSISTAS REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA Provisão processo 379015/DEZEMBRO, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 20 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/2017. BOLSA			8.221,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, NF. 08, REFERENTE A 146 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	46.044,09	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, NF. 08, REFERENTE A 146 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			46.044,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 173 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	69.519,60	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 173 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			69.519,60
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060/NF 17635, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA		2.167,89	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379060/NF 17635, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA			2.167,89
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 389714/NF 2613, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. RECURSO TESOIRO		67,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389714/NF 2613, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. RECURSO TESOIRO			67,50
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060/NF 17636, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA 3ª PARCELA DA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA		517,68	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379060/NF 17636, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA 3ª PARCELA DA SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. BOLSA			517,68
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 389509/RPA 023/2017, VINICIUS LEMES RODRIGUES, CTB-5101812- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DE IDOSO(MARIA ÁVILA DE SOUSA) EM 23/11/17 CAIS CHACARA DO GOVERNADOR- DOAÇÃO		180,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389509/RPA 023/2017, VINICIUS LEMES RODRIGUES, CTB-5101812- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DE IDOSO(MARIA ÁVILA DE SOUSA) EM 23/11/17 CAIS CHACARA DO GOVERNADOR- DOAÇÃO			180,00
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 389509, RPA 24/2017, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA, CTB-5101872- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DE IDOSO (MARIA ÁVILA DE SOUSA) EM 22/11/17 CAIS CHACARA DO GOVERNADOR- DOAÇÃO		270,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389509, RPA 24/2017, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA, CTB-5101872-			270,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DE IDOSO (MARIA ÁVILA DE SOUSA) EM 22/11/17 CAIS CHACARA DO GOVERNADOR-DOAÇÃO Pgto processo 389509/RPA 023/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-093635463- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 023-17 VINICIUS LEMES RODRIGUES - DOAÇÃO		48,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389509/RPA 023/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-093635463- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 023-17 VINICIUS LEMES RODRIGUES - DOAÇÃO			48,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-093317085- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. RECURSO TESOUREO		530,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-093317085- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF7629 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. RECURSO TESOUREO			530,87
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 11/2017, CTB- 5101810. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO 11/2017, CTB- 5101810. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 08/12 A 08/01/2018. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			13.500,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 389509/RPA 24/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-093635439- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 24/2017 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. DOAÇÃO		72,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389509/RPA 24/2017, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-093635439- referente a INSS gerado a partir do título : RPA 24/2017 MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA. DOAÇÃO			72,00
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. 124 DO MÊS DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.112,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379052, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. 124 DO MÊS DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.112,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7258. DO MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.009,49	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7258. DO MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.009,49

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19390) [2.1.1.02.0062]	Provisão processo 379052. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 123 DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.112,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379052. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 123 DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.112,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7282. DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.006,81	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7282. DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.006,81
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17943. RETIDO DO MÊS DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		50,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379060. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 17943. RETIDO DO MÊS DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			50,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.		724,71	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV - Área Meio), referente mes Nov/17, conforme processo nº 386883.	170		724,71
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		2.312,17	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA (ARROZ BREJEIRO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			2.312,17
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, feito pelo funcionário ROBERTO FRANCISCO LOPES, conforme processo nº 389515.		4,71	
(8974) [1.1.2.04.0019]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, feito pelo funcionário ROBERTO FRANCISCO LOPES, conforme processo nº 389515.			4,71
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		787,75	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			787,75
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Dez/2017 - Processo nº 378258.		47,90	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Dez/2017 - Processo nº 378258.	126		47,90
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de Numerário referente repasse a maior para a Srª ADRIANE TARLÉ ROSA, conforme processo nº 387068.		20,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução de Numerário referente repasse a maior para a Srª ADRIANE TARLÉ ROSA, conforme processo nº 387068.			20,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068/NF 7028, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	147	900,00	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068/NF 7028, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			900,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7026 /JUNHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		355,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7026 /JUNHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			355,80
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7034 /OUTUBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		369,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7034 /OUTUBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			369,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068/ NF 7033, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE SETEMBRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	147	300,00	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068/ NF 7033, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE SETEMBRO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF: 7030/ R-AGOSTO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF: 7030/ R-AGOSTO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7027/ JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		324,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7027/ JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			324,82
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7029 /AGOSTO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		354,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7029 /AGOSTO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			354,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068/ NF 7030, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	147	300,00	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068/ NF 7030, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			300,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7028 /R-JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		45,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7028 /R-JULHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			45,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379068/ OUTUBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, NF 7034, REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	147	7.396,43	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068/ OUTUBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, NF 7034, REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7.396,43
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7033 /R-SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7033 /R-SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7031 /SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		354,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379068, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7031 /SETEMBRO, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			354,82
Total do Dia:			9.375.569,67	9.375.569,67
19 de dezembro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Andrea da Silva. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390033. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77	1.447,58	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Andrea da Silva. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390033. Contrato de trabalho por prazo determinado.			87,27
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Andrea da Silva.			8,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390033. Contrato de trabalho por prazo determinado.			1.352,24
(5712) [1.1.3.01.0004]	Provisão da Rescisão da funcionaria Marta Andrea da Silva. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390033. Contrato de trabalho por prazo determinado.			
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme Nota Fiscal nº 310404 - Ovos Extra Branco.		190,00	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GOIÁSMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 418425 - Leite Integral UHT.		2.217,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GOIÁSMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 418425 - Leite Integral UHT.			2.217,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme Nota Fiscal nº 45224 - Ovos brancos pequenos.		130,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme Nota Fiscal nº 45224 - Ovos brancos pequenos.			130,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378998/NF 9561 /NOV., SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA	147	3.333,78	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 378998/NF 9561 /NOV., SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA			3.333,78
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 1079 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA	147	375.306,92	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 1079 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA			375.306,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 1077 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	375.306,92	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 1077 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			375.306,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040/ RET/JUL E OUT., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 02 ALUNOS, MÊSES DE JULHO E OUTUBRO/17. BOLSA	147	600,00	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/ RET/JUL E OUT., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 02 ALUNOS, MÊSES DE JULHO E OUTUBRO/17. BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379090/DEZEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 34 BOLSAS NO MES DE DEZEMBRO/2017/BOLSA. OBS: FOI EFETUADO DESCONTO NO VALOR DE R\$ 274,00, REFERENTE A 1(UMA)BOLSA.	147	11.226,34	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379090/DEZEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 34 BOLSAS NO MES DE DEZEMBRO/2017/BOLSA. OBS: FOI EFETUADO DESCONTO NO VALOR DE R\$ 274,00, REFERENTE A 1(UMA)BOLSA.			11.226,34

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002/NF 119111, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSA		17.971,53	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379002/NF 119111, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. BOLSA			17.971,53
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/NF 12089/ NOV., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA		462,32	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379004/NF 12089/ NOV., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA			462,32
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/NF 12089 /NOV., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA		149,13	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379004/NF 12089 /NOV., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA			149,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040/RET/JUL A OUT., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	621,74	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/RET/JUL A OUT., ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			621,74
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034 /RET/JUL/OUT., SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	1.200,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034 /RET/JUL/OUT., SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.200,00
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/NF 12088/ OUT., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA		384,38	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379004/NF 12088/ OUT., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA			384,38
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/NF 12088/OUT., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA		153,63	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379004/NF 12088/OUT., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA			153,63
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004 /DEZ., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. RECURSO BOLSA		497,09	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379004 /DEZ., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA			497,09

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8883) [2.1.1.02.0035]	SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. RECURSO BOLSA Provisão processo 379004/NF 12089 /NOV., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA		497,09	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379004/NF 12089 /NOV., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA			497,09
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079/NF 27 OUT., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA-BOLSA		15.995,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379079/NF 27 OUT., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA-BOLSA			15.995,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379047 /RET/JUL/OUT., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	5.600,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 379047 /RET/JUL/OUT., FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			5.600,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 386102, PAULO RODRIGUES LIMA, RPA 022/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTESÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL/ SHOW DE NATAL. RECURSO TESOUREO	77	5.024,34	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 386102, PAULO RODRIGUES LIMA, RPA 022/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTESÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL/ SHOW DE NATAL. RECURSO TESOUREO			5.024,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036 , SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409092, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	147	200,00	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036 , SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF 409092, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.			200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089/RET/JUL A DEZ., SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	6.000,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089/RET/JUL A DEZ., SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			6.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.335 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	488.676,75	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091/OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA,			488.676,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSISTAS REFERENTE A 1.335 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA Provisão processo 378998/ NF 9344 /OUT., SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA	147	3.333,78	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 378998/ NF 9344 /OUT., SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA			3.333,78
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028/DEZEMBRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 499 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. BOLSA	147	188.242,42	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028/DEZEMBRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 499 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. BOLSA			188.242,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028/RET/JUL - OUT., SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 12 ALUNOS, MÊSES DE JULHO A OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. BOLSA	147	4.400,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028/RET/JUL - OUT., SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 12 ALUNOS, MÊSES DE JULHO A OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. BOLSA			4.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.334 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	488.422,75	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091/NOVEMBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.334 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			488.422,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18597, REFERENTE 116 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	42.657,71	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18597, REFERENTE 116 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			42.657,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 386180/OUTUBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2017. BOLSA	147	300,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 386180/OUTUBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS OUTUBRO/2017. BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091/RET/SET, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	600,00	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091/RET/SET, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379016/ RET/SET E OUT., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTA	147	600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13503) [2.1.1.02.0045]	REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379016/ RET/SET E OUT., ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO Provisão processo 379087/NOVEMBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, 17 BOLSAS-REFERÊNCIA NOVEMBRO/2017- BOLSA	147	5.492,50	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 379087/NOVEMBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, 17 BOLSAS-REFERÊNCIA NOVEMBRO/2017- BOLSA			5.492,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378998/NF 9563 /DEZ., SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. BOLSA	147	3.333,78	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 378998/NF 9563 /DEZ., SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE 10 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. BOLSA			3.333,78
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040/ NF 1164, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 1078 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA	147	374.982,75	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/ NF 1164, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE 1078 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA			374.982,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034/NOVEMBRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	103.829,35	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034/NOVEMBRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. BOLSA			103.829,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, NF 12119, REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	201,00	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, NF 12119, REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			201,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089/RET/JUL A OUT., SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	1.616,36	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089/RET/JUL A OUT., SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.616,36
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 386102, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA 022/17 DE PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO TESOURO		1.004,87	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 386102, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DO RPA 022/17 DE PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO TESOURO			1.004,87

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 386102, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA 022/17 DE PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO TESOUREO		251,22	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386102, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO RPA 022/17 DE PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO TESOUREO			251,22
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/NF 12090 DEZ., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. RECURSO BOLSA		149,13	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379004/NF 12090 DEZ., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. RECURSO BOLSA			149,13
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/NF 12088/OUT., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA		512,09	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379004/NF 12088/OUT., PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. BOLSA			512,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	21.183,43	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091/RET/JULHO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS MÊS DE JULHO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			21.183,43
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079/NOVEMBRO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, 956 BOSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	147	319.780,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079/NOVEMBRO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, 956 BOSAS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA			319.780,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 386180/NOVEMBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	300,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 386180/NOVEMBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS NOVEMBRO/2017. BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 386180/DEZEMBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	300,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 386180/DEZEMBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DEZEMBRO/2017. BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091/RET/OUT., ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	300,00	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091/RET/OUT., ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079/ NF 27, DINÂMICA	147	319.910,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22659) [2.1.1.02.0069]	ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, 956 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017- BOLSA Provisão processo 379079/ NF 27, DINÂMICA			319.910,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, 956 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017- BOLSA Provisão processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 3854 DA EMPRESA GARFILM INSULFILM CAPACHOS, QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO N° 987/2017 - DIAF. RECURSO DOAÇÃO	118	8,86	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 3854 DA EMPRESA GARFILM INSULFILM CAPACHOS, QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO N° 987/2017 - DIAF. RECURSO DOAÇÃO			8,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84155, REFERENTE 860 ALUNOS BOLSISTAS, DO MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	313.682,30	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84155, REFERENTE 860 ALUNOS BOLSISTAS, DO MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			313.682,30
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 3857 DA EMPRESA GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA, QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO N° 987/2017 - DIAF. RECURSO DOAÇÃO	118	3,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 3857 DA EMPRESA GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA, QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO N° 987/2017 - DIAF. RECURSO DOAÇÃO			3,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.333 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	488.122,75	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091/DEZEMBRO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.333 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. BOLSA			488.122,75
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/ NF 1164, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA		18.749,14	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040/ NF 1164, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. BOLSA			18.749,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84157, REFERENTE 857 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	312.782,30	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84157, REFERENTE 857 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			312.782,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 386180/AGOSTO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2017. BOLSA	147	300,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 386180/AGOSTO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2017.			300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84156, REFERENTE 856 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	312.382,30	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84156, REFERENTE 856 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			312.382,30
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 386102, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RPA 022/17 DE PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO TESOUREIRO		268,25	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386102, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RPA 022/17 DE PAULO RODRIGUES LIMA. RECURSO TESOUREIRO			268,25
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/ DEZ., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. RECURSO BOLSA		462,29	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379004/ DEZ., SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. RECURSO BOLSA			462,29
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16815, REFERENTE 184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	69.417,87	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16815, REFERENTE 184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			69.417,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379090/NOVEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 35 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA	147	11.500,34	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379090/NOVEMBRO, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 35 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017- BOLSA			11.500,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379035/ RET/JUL A OUT., SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	532,20	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 379035/ RET/JUL A OUT., SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			532,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002/NF 119111, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE 215 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA	147	359.430,62	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002/NF 119111, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE 215 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. BOLSA			359.430,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16813, REFERENTE 184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	69.417,87	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16813, REFERENTE 184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			69.417,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16814, REFERENTE	147	69.417,87	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8162) [2.1.1.02.0020]	184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 16814, REFERENTE 184 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			69.417,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 386180/SETEMBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA	147	300,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 386180/SETEMBRO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS SETEMBRO/2017. BOLSA			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028/ NF 2670, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS COM NF-2670 REFERENTE 497 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA	147	187.442,42	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028/ NF 2670, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS COM NF-2670 REFERENTE 497 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA			187.442,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379029/ RET/JUL A OUT., CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	1.496,00	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 379029/ RET/JUL A OUT., CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.496,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028/NOVEMBRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 499 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA	147	188.242,42	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028/NOVEMBRO, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 499 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA			188.242,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079/DEZEMBRO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, 955 BOSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017- BOLSA. OBS: HOVE DESCONTO DE 01(UM) BOLSA NO VALOR DE R\$ 1800,00.	147	317.980,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079/DEZEMBRO, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, 955 BOSAS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017- BOLSA. OBS: HOVE DESCONTO DE 01(UM) BOLSA NO VALOR DE R\$ 1800,00.			317.980,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	3.381,97	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091/RET/AGOSTO, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS AGOSTO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			3.381,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18596, REFERENTE 116 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	43.057,71	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF 18596, REFERENTE 116 BOLSAS DO MES DE			43.057,71

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 03 DA EMPRESA MR DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 - DIAF. RECURSO DOAÇÃO	118	72,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 03 DA EMPRESA MR DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, QUE FOI CANCELADA CONFORME DESPACHO Nº 987/2017 - DIAF. RECURSO DOAÇÃO			72,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 386180/JULHO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/2017. BOLSA	147	300,00	
(23737) [2.1.1.02.0077]	Provisão processo 386180/JULHO, INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIAS, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MÊS JULHO/2017. BOLSA			300,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040/ NF 1163/JUNHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REF. 4ª PARCELA DE JUNHO/17 DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. TESOURO		3.717,57	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379040/ NF 1163/JUNHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REF. 4ª PARCELA DE JUNHO/17 DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. TESOURO			3.717,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379087/OUTUBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, 17 BOLSAS-REFERÊNCIA OUTUBRO/2017- BOLSA	147	5.492,50	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 379087/OUTUBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, 17 BOLSAS-REFERÊNCIA OUTUBRO/2017- BOLSA			5.492,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379087/DEZEMBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, 17 BOLSAS-REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017- BOLSA	147	5.492,50	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 379087/DEZEMBRO, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, 17 BOLSAS-REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017- BOLSA			5.492,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379004/NF 12088/ OUT., SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 38 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA	147	10.241,80	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/NF 12088/ OUT., SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE 38 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17. BOLSA			10.241,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379004/NF 12089/ NOV., SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS COM NF-12089 REFERENTE 37 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA	147	9.941,80	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/NF 12089/ NOV., SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS COM NF-12089 REFERENTE 37 ALUNOS, MÊS DE NOVEMBRO/17. BOLSA			9.941,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379004/NF 12090/DEZ., SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS COM NF-12090 REFERENTE 37 ALUNOS, MÊS DE DEZEMBRO/17. BOLSA	147	9.941,80	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004/NF 12090/DEZ., SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS COM NF-12090 REFERENTE 37 ALUNOS,			9.941,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	MÊS DE DEZEMBRO/17. BOLSA Provisão processo 379017/ RET/AGO A OUT., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	1.200,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379017/ RET/AGO A OUT., ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			1.200,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388189/NF815 VALDNEY ARAUJO COELHO EIRELI ME, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		690,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 388189/NF815 VALDNEY ARAUJO COELHO EIRELI ME, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. A SER PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			690,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 389254/CCA-NM, OI S.A, CTB- 94075867-OI FIXO, FATURA NUMERO 1712.000381564 REFERENTE O PERÍODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO		64,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389254/CCA-NM, OI S.A, CTB- 94075867-OI FIXO, FATURA NUMERO 1712.000381564 REFERENTE O PERÍODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO			64,93
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 361, CTB-5797392. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/10/2017 A 25/11/2017. PARCELA 22/24. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 361, CTB-5797392. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/10/2017 A 25/11/2017. PARCELA 22/24. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.280,56
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF.142386, CTB-133. REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		12.439,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF.142386, CTB-133. REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO /2017 DO CURSO MBA EM LIDERANÇA E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR PARA 30 ALUNOS DA OVG. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			12.439,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-835- REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO		3.307,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389714/NF 2613, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, CTB-835- REFERENTE A EXAME MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL NOVEMBRO/17- TESOIRO			3.307,50
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 389255/BOLSA, OI S.A, CTB-094113446- OI FIXO-VENC.20-12-17, FATURA NUMERO 1712.000313825 REFERENTE O PERÍODO DE		724,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	18/10/17 A 17/11/17. RECURSO BOLSA Pgto processo 389255/BOLSA, OI S.A, CTB-094113446- OI FIXO-VENC.20-12-17, FATURA NUMERO 1712.000313825 REFERENTE O PERIODO DE			724,94
(4137) [2.1.2.01.0009]	18/10/17 A 17/11/17. RECURSO BOLSA Pgto processo 389877- JOÃO BERNARDINO DA SILVA JESUS, Ch n. 000343, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CCVV- TESOIRO		13.487,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389877- JOÃO BERNARDINO DA SILVA JESUS, Ch n. 000343, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CCVV- TESOIRO			13.487,69
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 094075887. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 167. PAGO COM RECURSO DA TESOURO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB- 094075887. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 167. PAGO COM RECURSO DA TESOURO.			33,56
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-094136524. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 172386 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		651,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-094136524. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 172386 . PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			651,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 378258, TARIFA TED INT 707104. DA TRANSFERENCIA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO, PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DA DIAF- CONTA UNICA.	126	9,75	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 378258, TARIFA TED INT 707104. DA TRANSFERENCIA PARA CONTA 45000-6 BRADESCO, PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DA DIAF- CONTA UNICA.			9,75
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 389255/BOLSA, OI S.A, CTB - 094113445 - VENC. 20-12-17 FATURA NUMERO 1712. 000363586 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. RECURSO BOLSA		1.888,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389255/BOLSA, OI S.A, CTB - 094113445 - VENC. 20-12-17 FATURA NUMERO 1712. 000363586 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. RECURSO BOLSA			1.888,17
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 389254/CCI-CM, OI S.A, CTB-94075866- OI FIXO, FATURA NUMERO 1712.000368306 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOURO		485,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389254/CCI-CM, OI S.A, CTB-94075866- OI FIXO, FATURA NUMERO 1712.000368306 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOURO			485,88
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 388606, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-5797271- NF 5552 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL EVENTOS SHOW NATAL/2017. TESOIRO		596,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388606, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, CTB-5797271- NF 5552 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL EVENTOS SHOW NATAL/2017. TESOIRO			596,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 389877, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094284303- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO BERNARDINO DA SILVA- CCVV. RECURSO TESOUREO		72,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389877, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094284303- REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO BERNARDINO DA SILVA- CCVV. RECURSO TESOUREO			72,47
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-094075868. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 167. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-094075868. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 167. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			104,03
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 379034/340, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR JUDICIAL /PADRAO Nº CHQ 340	147	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034/340, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR JUDICIAL /PADRAO Nº CHQ 340			24,60
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 100 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000342, PAGAMENTO JUDICIAL REFERENTE RESTANTE 2ª PARCELA-R\$ 823.00 E PARTE DA 3ª PARCELA-R\$ 24.553,95 DA PADRÃO MÊS DE JUNHO/2017. PAG. MANDADO DE PENHORA INTIMAÇÃO DE LEILANE APARECIDA AIRES CAVALCANTE DA SILVA. RECURSO BOLSA		25.376,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034/JUDICIAL, 100 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000342, PAGAMENTO JUDICIAL REFERENTE RESTANTE 2ª PARCELA-R\$ 823.00 E PARTE DA 3ª PARCELA-R\$ 24.553,95 DA PADRÃO MÊS DE JUNHO/2017. PAG. MANDADO DE PENHORA INTIMAÇÃO DE LEILANE APARECIDA AIRES CAVALCANTE DA SILVA. RECURSO BOLSA			25.376,95
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389862/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6332876- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO DIA 16/12/2017. TESOUREO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389862/DIÁRIA, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6332876- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO DIA 16/12/2017. TESOUREO			30,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 379034/339, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR JUDICIAL /PADRAO Nº CHQ 339	147	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034/339, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR JUDICIAL /PADRAO Nº CHQ 339			24,60
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060/NF 17635-SET, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6322755-ESUP, REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA		41.189,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060/NF 17635-SET, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6322755-ESUP, REFERENTE A 117 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. BOLSA			41.189,82
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389823/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-5745963- REF. DIÁRIA PARA		240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MINEIROS DE 18 A 19/12/17 PARA INSPEÇÃO DE VEICULOS EM COMODATO- TESOIRO Pgto processo 389823/DIÁRIA, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, CTB-5745963- REF. DIÁRIA PARA MINEIROS DE 18 A 19/12/17 PARA INSPEÇÃO DE VEICULOS EM COMODATO- TESOIRO			240,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 167, CTB-5745964. REFERENTE A PARCELA 04/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 167, CTB-5745964. REFERENTE A PARCELA 04/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.099,61
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 389254/CCI-NF, OI S.A, CTB-94075825-OI FIXO, FATURA NUMERO 1712.000374513 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO		276,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389254/CCI-NF, OI S.A, CTB-94075825-OI FIXO, FATURA NUMERO 1712.000374513 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/17 A 17/11/17. TESOIRO			276,10
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353566, CTB- 94113339. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.098,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353566, CTB- 94113339. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.098,07
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-094136541. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 172386. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		210,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 377138, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-094136541. IRRF RETIDO DO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. NF 172386. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			210,00
(23268) [3.1.4.01.0015]	Pgto processo 389862/PEDAGIO, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6332878, REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO DIA 16/12/2017. TESOIRO	108	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389862/PEDAGIO, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, CTB-6332878, REF. PEDÁGIO CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO DIA 16/12/2017. TESOIRO			7,20
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 389877/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-094284295- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO BERNARDINO DA SILVA - CCVV. RECURSO TESOIRO		19.427,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389877/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CTB-094284295- REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO BERNARDINO DA SILVA - CCVV. RECURSO TESOIRO			19.427,52
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 379060/NF 17636, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6322751-ESUP, REFERENTE A 3ª PARCELA A 104 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA		9.835,87	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379060/NF 17636, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB-6322751-ESUP, REFERENTE A 3ª PARCELA A 104 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. BOLSA			9.835,87
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF18596 DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.152,89	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379060. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF18596 DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.152,89
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84155 DO MES DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.684,12	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84155 DO MES DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15.684,12
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84157. DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.639,12	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84157. DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15.639,12
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF18597 DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.132,89	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379060.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NF18597 DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.132,89
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84158, RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA		20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84158, RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA			20,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84156 DO MES NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		15.619,12	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84156 DO MES NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			15.619,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 367712.		35.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 367712.			35.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		34.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - RESCISÕES, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			34.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883. 12º TA.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883. 12º TA.			40.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		16.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 (ITAU - FOMENTAR) para a c/c 45.000-6 (DOAÇÃO - BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			16.000,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217/NF 840 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE DEZEMBRO/2017, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURE	145	1.399,19	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 840 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE DEZEMBRO/2017, CCVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURE			1.399,19
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 192843- OUTUBRO RETROATIVO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 192843- OUTUBRO RETROATIVO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15,00
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 39 /AGO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		13,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 39 /AGO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			13,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE NF 38 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE JULHO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	147	270,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE NF 38 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE JULHO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			270,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079, DINÂMICA	147	270,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22659) [2.1.1.02.0069]	ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE NF 40 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE SETEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			270,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE NF 40 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE SETEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	144	2.098,79	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217/NF 841 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA MÊS DE DEZEMBRO/2017, CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			2.098,79
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 188051- OUTUBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24.433,84	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 188051- OUTUBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			24.433,84
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 43 /DEZ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15.899,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 43 /DEZ DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.899,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 841 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		104,94	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 841 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			104,94
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 192845 -DEZEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24.406,14	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 192845 -DEZEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			24.406,14
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 40 /RET SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		13,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 40 /RET SET DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			13,50
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 192844 -NOVEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		24.421,14	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379091, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 192844 -NOVEMBRO- ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			24.421,14
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 840 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		69,96	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 840 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			69,96
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF38 /RET.JUL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		13,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF38 /RET.JUL DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			13,50
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 41 /RET OUT DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		13,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 41 /RET OUT DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			13,50
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 42 /NOV DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15.989,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379079, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 42 /NOV DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.989,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE NF 39 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE AGOSTO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	147	270,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA PAGAMENTO DE NF 39 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE AGOSTO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			270,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379079, DINÂMICA	147	270,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22659) [2.1.1.02.0069]	ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 41 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE OUTUBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, NF 41 REFERENTE A BOLSISTA MARILENE DA CRUZ RODRIGUES RETROATIVO DE OUTUBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			270,00
Total do Dia:			6.450.570,09	6.450.570,09
20 de dezembro de 2017				
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	Rateio	1.953,00	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	124	518,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa Mamoraria NF 161.		225,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa Mamoraria NF 161.		4,60	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa Elder Araujo NF 3191		78,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa Elder Araujo NF 3191		1,60	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa JR Comercial NF 390		147,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa JR Comercial NF 390		3,00	
(23548) [3.1.1.04.0037]	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	124	23,56	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa Elder Araujo NF 3203.		19,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017. Da Empresa Elder Araujo NF 3203.		0,40	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.	124	14,90	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 387068, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 200/2017.			2.989,46
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CICOPAL IND. E COM.		13.200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE PESSOAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 235/2017 - Salgadinhos de Milho. Doação recebida da EMPRESA CICOPAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE PESSOAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 235/2017 - Salgadinhos de Milho.			13.200,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme Recibo de Doação nº 236/2017 - Maionese Lisa.		1.421,58	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A, conforme Recibo de Doação nº 236/2017 - Maionese Lisa.			1.421,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 16 BOLSAS RETROATIVAS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	5.666,57	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 16 BOLSAS RETROATIVAS DE AGOSTO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.666,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 02 BOLSAS RETROATIVAS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	553,97	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 02 BOLSAS RETROATIVAS DE SETEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			553,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERÊNCIA 649 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	223.301,90	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERÊNCIA 649 BOLSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			223.301,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 02 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	556,50	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 02 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			556,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 649 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VSI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	223.301,90	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 649 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VSI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			223.301,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 28164. REFERENTE 215 ALUNOS, MES DE SETEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	77.712,25	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 28164. REFERENTE 215 ALUNOS, MES DE SETEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			77.712,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 04 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.356,50	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 04 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.356,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24646, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		19.535,80	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24646, REFERENTE GENERO ALIMENTICIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			19.535,80
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 389667/2017. 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	112	72,50	
(16702) [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 389667/2017. 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			72,50
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 389536. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 30101 DO MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.816,74	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389536. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 30101 DO MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.816,74
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 05 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.568,00	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 05 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.568,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERÊNCIA 65 BOLSAS RETROATIVAS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	21.693,24	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERÊNCIA 65 BOLSAS RETROATIVAS DE JULHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21.693,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 30101. REFERENTE 215 ALUNOS DO MES DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	76.334,85	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. NF 30101. REFERENTE 215 ALUNOS DO MES DE OUTUBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			76.334,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 649 BOLSAS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	222.897,10	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 649 BOLSAS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			222.897,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO.REFERÊNCIA 02 BOLSAS , RETROATIVAS AGOSTO A OUTUBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.500,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO.REFERÊNCIA 02 BOLSAS , RETROATIVAS AGOSTO A OUTUBRO/2017. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			1.500,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 389536. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA.NF28164 DO MÊS DE SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.885,61	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389536. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA.NF28164 DO MÊS DE SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.885,61
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		500.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12° TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			500.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.			50.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		833,64	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			833,64
(22176) [1.1.1.02.0062]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		938,66	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			938,66
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-094832732. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF113. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.103,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,CTB-094832732. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF113. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.103,90
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 389106, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094836690- INSS DE 13° REFERENTE FOLHA MÊS DE		29.011,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 389106, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094836690- INSS DE 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE			29.011,94
(22246) [2.1.1.03.0003]	NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 388210, Narciso e Athayde Lanchonete M.Panificadora Ltda, PAG.CARTÃO VISA FINAL 6313- CUPOM FISCAL 999651742 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		37,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388210, Narciso e Athayde Lanchonete M.Panificadora Ltda, PAG.CARTÃO VISA FINAL 6313- CUPOM FISCAL 999651742 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			37,00
(23366) [2.1.1.01.2204]	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF 129, CTB- 7328911. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DO MÊS NOVEMBRO/17 DO GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		28.909,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376883, E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. NF 129, CTB- 7328911. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DO MÊS NOVEMBRO/17 DO GASB, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			28.909,44
(23730) [2.1.1.01.2218]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-836- NF 203 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		49,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, CTB-836- NF 203 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			49,02
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 389106, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003722756542210- IRRF DO 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		19.827,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003722756542210- IRRF DO 13º REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			19.827,54
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 388381, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME , PAG.CARTÃO VISA FINAL 6313- NF 742 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		449,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388381, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME , PAG.CARTÃO VISA FINAL 6313- NF 742 REFERENTE CARTÃO COORPORATIVO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			449,40
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353267, CTB-094.910.560. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353267, CTB-094.910.560. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353266, CTB-094.910.553. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353266, CTB-094.910.553. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO			991,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	CCA-NM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 389246, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-0244674- 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389246, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, CTB-0244674- 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			240,00
(16702) [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 389667/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000030, AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		232,14	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389667/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000030, AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			232,14
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 389106, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094836733- INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		153.466,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094836733- INSS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			153.466,90
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 389506 MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244590 RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 05 BANNER E 05 PALCAS DE OS DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME, NF 4955. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		312,42	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389506 MALBA PARREIRA DE CASTRO, CTB-0244590 RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 05 BANNER E 05 PALCAS DE OS DA EMPRESA JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME, NF 4955. FOI PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			312,42
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 387750, FLORICULTURA CANTINHO 3 EIRELI - ME, CTB- 2305057- NF 2080 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL NO PERIODO DE 01 A 25/12/2017 PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		7.300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387750, FLORICULTURA CANTINHO 3 EIRELI - ME, CTB- 2305057- NF 2080 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL NO PERIODO DE 01 A 25/12/2017 PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.300,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 389846, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561, REF. IRRF DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		380,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389846, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040561, REF. IRRF DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			380,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº		991,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	1712.000353269 , CTB-094.910.606. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº			991,35
(21441) [2.1.1.01.2105]	1712.000353269 , CTB-094.910.606. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 818 , CTB-7334620. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.329,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 818 , CTB-7334620. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.329,23
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867/. OI S.A. FATURA Nº		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	1712.000356170, CTB-094.910.598. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 305867/. OI S.A. FATURA Nº			991,36
(1694) [2.1.1.01.0002]	1712.000356170, CTB-094.910.598. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 387750, FLORART PAISAGISMO LTDA, CTB-7334399- NF 613 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL NO PERIODO DE 01 A 25/12/2017 PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		460,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387750, FLORART PAISAGISMO LTDA, CTB-7334399- NF 613 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL NO PERIODO DE 01 A 25/12/2017 PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			460,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	1712.000353280, CTB-094.910.595. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº			991,35
(17941) [2.1.1.01.1828]	1712.000353280, CTB-094.910.595. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	1712.000353268, CTB- 094910589. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº			991,35
(19768) [3.1.1.04.0005]	1712.000353268, CTB- 094910589. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 54619, CARTÃO VISA FINAL 6313, REFERENTE FRANQUIAS. PAGO COM CARTÃO CRÉDITOS COOPERATIVO.	124	120,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369609, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 54619, CARTÃO VISA FINAL 6313, REFERENTE FRANQUIAS. PAGO COM CARTÃO CRÉDITOS COOPERATIVO.			120,00
(17745) [2.1.1.01.1802]	Pgto processo 386528, PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EP, CTB-7328933- NF 113 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		10.422,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FOGUETES PARA EVENTO SHOW DE NATAL MES DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 386528, PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EP, CTB- 7328933- NF 113 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES PARA EVENTO SHOW DE NATAL MES DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10.422,00
(23632) [2.1.1.03.0042]	Pgto processo 385146, VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, PAG.CARTÃO VISA FINAL 6313- 2ª PARCELA DA NF 8830 REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER O ASILIO S. VICENTE DE PAULA CIDADE GOIAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.933,33	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 385146, VELGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, PAG.CARTÃO VISA FINAL 6313- 2ª PARCELA DA NF 8830 REFERENTE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER O ASILIO S. VICENTE DE PAULA CIDADE GOIAS. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.933,33
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 819, CTB- 7334526. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.993,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 819, CTB- 7334526. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.993,85
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353270 , CTB- 094.910.580. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		991,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000353270 , CTB- 094.910.580. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 389846, OF.040/17, 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		66.090,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389846, OF.040/17, 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			66.090,78
(2576) [2.1.1.01.0128]	Pgto processo 387340, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , CTB-8284391- NF 12633 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		245,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387340, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP , CTB-8284391- NF 12633 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS CCI- NF. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			245,70
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 389846, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094832796- REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.748,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389846, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094832796- REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.748,31
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094836729- INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 174/180 MÊS DE DEZEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		21.915,37	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-094836729- INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 174/180 MÊS DE DEZEMBRO /2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			21.915,37
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 389106, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003722753659026- IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		117.694,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389106, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003722753659026- IRRF REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			117.694,11
(9072) [2.1.1.01.0790]	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 113, CTB-7328868. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL TESOUREO		51.637,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 113, CTB-7328868. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL TESOUREO			51.637,66
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 388678, COSTA DI COSTA DE AQUARIO PEIXES E ACESSORIS LTDA , CTB-7782282- NF 247- REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARPA COLORIDAS(PEIXE VIVO)- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		958,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388678, COSTA DI COSTA DE AQUARIO PEIXES E ACESSORIS LTDA , CTB-7782282- NF 247- REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARPA COLORIDAS(PEIXE VIVO)- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL- PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			958,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000354774, CTB 094.910.595. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 17/11/2017. DO CCI-CM. PAGO COM RECUSO DO TESOUREO.		991,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 305867, OI S.A. FATURA Nº 1712.000354774, CTB 094.910.595. REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2017 17/11/2017. DO CCI-CM. PAGO COM RECUSO DO TESOUREO.			991,36
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 389303/2017, OI S.A, CTB- 094.836.747 - FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017 SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		12.862,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389303/2017, OI S.A, CTB- 094.836.747 - FATURA Nº 1712.000363752 REFERENTE PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017 SEDE/UNIDADE. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			12.862,38
Total do Dia:			1.997.798,36	1.997.798,36

21 de dezembro de 2017

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 238/2017 - Leite Aptamil 2 - 400 gr.		26,55	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 238/2017 - Leite Aptamil 2 - 400 gr.			26,55
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 239/2017 - Leite Aptamil 1 - 400 gr.		26,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 239/2017 - Leite Aptamil 1 - 400 gr.			26,99
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 240/2017 - Glutamina - Bem Vital, Perative 237 ml e Espessare Bem Vital.		142,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 240/2017 - Glutamina - Bem Vital, Perative 237 ml e Espessare Bem Vital.			142,30
(18956) [1.3.2.03.0003]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386892 Para ser utilizado na Gerência de Recursos Humano, adquirido da Empresa Globo Maquinas e Suprimentos Ltda. NF 052764. Impressora de Cartões. Patrimonio 011108. Adquirido com recurso do TESOURO.		5.850,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386892 Para ser utilizado na Gerência de Recursos Humano, adquirido da Empresa Globo Maquinas e Suprimentos Ltda. NF 052764. Impressora de Cartões. Patrimonio 011108. Adquirido com recurso do TESOURO.			5.850,00
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387037 Para ser utilizado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. adquirido da Empresa F. Mulser Comércio e Representações Ltda. NF 020835. Ferramentas . Patrimonio 006993, 6987, 6989, 6990, 1107, 6988, 6986, 6992 e 6991. Adquirido com recurso de Doação.		2.942,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387037 Para ser utilizado na Gerência de Serviços Gerais - GESG. adquirido da Empresa F. Mulser Comércio e Representações Ltda. NF 020835. Ferramentas . Patrimonio 006993, 6987, 6989, 6990, 1107, 6988, 6986, 6992 e 6991. Adquirido com recurso de Doação.			2.942,00
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386952 Para ser utilizado na Assessoria de Tecnologia da Informação - , adquirido da Empresa ALL Max Comércio e Serviços de Informatica Ltda. NF 9949. Tela de Projecção Retrátil Motorizada. Patrimonio 011148. Adquirido com recurso de Doação.		4.470,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 386952 Para ser utilizado na Assessoria de Tecnologia da Informação - , adquirido da Empresa ALL Max Comércio e Serviços de Informatica Ltda. NF 9949. Tela de Projecção Retrátil Motorizada. Patrimonio 011148. Adquirido com recurso de Doação.			4.470,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387037. F MULSER COMERC. E REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 20835 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.942,00	
(9583) [2.1.1.01.0859]	Provisão processo 387037. F MULSER COMERC. E REPRESENTAÇÕES LTDA, NF 20835 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA GESG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.942,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24648, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.816,08	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24648, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.816,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24719. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DO CCVV. VAI		1.596,64	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2044) [2.1.1.01.0053]	SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24719. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.596,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 490 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	194.191,89	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE A 490 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			194.191,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 492 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	196.191,89	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 379086. CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 492 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			196.191,89
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 379060. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NFC17942. RETROATIVO O MÊS DE JUNLHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		80,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379060. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. NFC17942. RETROATIVO O MÊS DE JUNLHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			80,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24687, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.834,70	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24687, REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.834,70
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		1.062,25	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			1.062,25
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 386980, IVANETE MARQUES DA SILVA, CTB- 9069851- ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PARCELA 03/03 PROCESSO 0011829-90 .2016.5.18.0001 DE DENIZETH DE BRITO DEPOSITO EM NOME DA PROCURADORA DO RECLAMANTE IVANETE MARQUES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.666,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386980, IVANETE MARQUES DA SILVA, CTB- 9069851- ACORDO TRABALHISTA REFERENTE PARCELA 03/03 PROCESSO 0011829-90 .2016.5.18.0001 DE DENIZETH DE BRITO DEPOSITO EM NOME DA PROCURADORA DO RECLAMANTE IVANETE MARQUES DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.666,66
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 386102, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-003722837908.426- referente a IRRF gerado a partir do título : 386102/RPA022/17, PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		268,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386102, SECRETARIA DA RECEITA			268,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1694) [2.1.1.01.0002]	FEDERAL, CTB-003722837908.426- referente a IRRF gerado a partir do título : 386102/RPA022/17, PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 384983, THIAGO MOREIRA BORGES 00759769192 , CTB-837- NF 28 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.547,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384983, THIAGO MOREIRA BORGES 00759769192 , CTB-837- NF 28 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCVV. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.547,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 379034, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR JUDICIAL PADRÃO N° 341	147	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR JUDICIAL PADRÃO N° 341			24,60
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 386102, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-095948557- referente a INSS gerado a partir do título : 386102/RPA022/17, PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.004,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386102, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-095948557- referente a INSS gerado a partir do título : 386102/RPA022/17, PAULO RODRIGUES LIMA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.004,87
(4669) [3.1.1.01.0028]	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 9233227- RESSARCIMENTO REFERENTE A FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/17. LANÇAMENTO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	139	3.326,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB- 9233227- RESSARCIMENTO REFERENTE A FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/17. LANÇAMENTO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DOM ORIONE. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.326,95
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 386102, PAULO RODRIGUES LIMA, CTB-1423381- RPA 022/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTESÃO CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAI NOEL/SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386102, PAULO RODRIGUES LIMA, CTB-1423381- RPA 022/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTESÃO CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAI NOEL/SHOW DE NATAL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.500,00

Total do Dia:

427.511,62

427.511,62

22 de dezembro de 2017

(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA NF: 119121 REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		17.527,21	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA NF: 119121			17.527,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA NF: 119120 REFERENTE A MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		17.851,53	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA NF: 119120 REFERENTE A MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			17.851,53
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 389536 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA, NF 30111, REF. MÊS DEZ/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.708,19	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389536 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA, NF 30111, REF. MÊS DEZ/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.708,19
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 389536 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA, NF 30110, REF. MÊS NOV/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.798,19	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389536 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA, NF 30110, REF. MÊS NOV/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.798,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002/ NOVEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.022 ALUNOS NOVEMBRO/2017. BOLSA	147	357.030,62	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002/ NOVEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.022 ALUNOS NOVEMBRO/2017. BOLSA			357.030,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002/DEZEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/2017. BOLSA	147	350.544,11	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002/DEZEMBRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/2017. BOLSA			350.544,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 15, REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS AGOSTO/2017 DO SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO BOLSA.	147	233,73	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 15, REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS AGOSTO/2017 DO SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO BOLSA.			233,73
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389326, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 55, REFERENTE A 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	108.609,04	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 389326, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 55, REFERENTE A			108.609,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(18144) [2.1.1.01.1857]	Provisão processo 376004. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 782 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.586,25	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376004. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 782 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.586,25
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376004. L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 782, REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO SOM ILUMINAÇÃO GERADORES PAINEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	37.499,99	
(18144) [2.1.1.01.1857]	Provisão processo 376004. L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 782, REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO SOM ILUMINAÇÃO GERADORES PAINEL SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			37.499,99
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 383433, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP. NF 2339. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		19,32	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383433, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP. NF 2339. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			19,32
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 154. OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR COMFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	139	195.278,54	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 154. OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR COMFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			195.278,54
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 383433. JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP. NF 2339, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA O DAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	131	453,60	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 383433. JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP. NF 2339, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA O DAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			453,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 214 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	75.963,85	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 214 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			75.963,85
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 154. AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR COMFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.448,27	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 154. AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR COMFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.448,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 11 REFERENTE RETROATIVO DO MÊS SETEMBRO/2017, DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	299,60	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 11 REFERENTE RETROATIVO DO MÊS SETEMBRO/2017, DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			299,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 212 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	74.163,85	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 389536. CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE 212 ALUNOS, MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			74.163,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 16, REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS SETEMBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	233,73	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 16, REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS SETEMBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			233,73
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 14 REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS JULHO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	272,28	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 14 REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS JULHO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			272,28
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 12, REFERENTE RETROATIVO DO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	299,60	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 12, REFERENTE RETROATIVO DO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			299,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 10 REFERENTE. RETROATIVO DO MÊS AGOSTO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	299,60	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 10 REFERENTE. RETROATIVO DO MÊS AGOSTO/2017 DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			299,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		1.029,52	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			1.029,52
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		671,20	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			671,20
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		846,71	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			846,71
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.		60.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.			60.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		22.961,15	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			22.961,15
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		97.038,85	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			97.038,85
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB 12º TA (ANTIGA c/c 6633-8 RESTAURANTES), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		610.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB 12º TA (ANTIGA c/c 6633-8 RESTAURANTES), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			610.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Casa Cor / 2017, conforme processo nº 378258.		5.649,00	
(16758) [4.1.4.01.0007]	Casa Cor / 2017, conforme processo nº 378258.			5.649,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.		1.607.379,19	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / TESOIRO - Despesa Administrativa, conforme processo nº 386883.			1.607.379,19
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		15.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			15.000,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-096545090. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.596,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-096545090. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.596,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390006, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-1210446- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO NO DIA 21/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390006, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-1210446- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO NO DIA 21/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60,00
(23303) [3.1.4.01.0016]	Pgto processo 390006, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-1210468- PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO NO DIA 21/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES	133	7,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390006, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, CTB-1210468- PEDÁGIO CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO NO DIA 21/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			7,20
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 387776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588- referente a IRRF gerado a partir do título : 387776/RPA-017 MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		4.353,92	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387776, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588- referente a IRRF gerado a partir do título : 387776/RPA-017 MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			4.353,92
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 383439, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, CTB-1210370- NF 27355 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5.589,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383439, H B COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, CTB-1210370- NF 27355 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL SEDE/UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5.589,51
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 387494, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-1351485- NUTRIZ CAMPINAS, NF 116 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		230.306,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387494, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-1351485- NUTRIZ CAMPINAS, NF 116 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			230.306,82
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 387509, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-1351705- APARECIDA, NF 89 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		104.090,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387509, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-1351705- APARECIDA, NF 89 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			104.090,98
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-1486863/ NF 154 OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR COMFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA- PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		189.830,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-1486863/ NF 154 OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO INTERIOR COMFORME ORÇAMENTO 004/2017 VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE 50% DA OBRA- PAGO C/ RECURSO			189.830,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DO TESOURO			
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 387508, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, CTB-1351592 PAGTO. DA NF nº 3950 REF. FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		271.027,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387508, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, CTB-1351592 PAGTO. DA NF nº 3950 REF. FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			271.027,29
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 383433, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP, CTB-839- NF 2339-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS- DAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		434,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 383433, JM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP, CTB-839- NF 2339-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS- DAS. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			434,28
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 389978, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, CTB-0244421- DIÁRIA PARA BRASÍLIA EM 21/12/17 REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA OVG PARA A EMBAIXADA DO PARAGUAI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389978, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, CTB-0244421- DIÁRIA PARA BRASÍLIA EM 21/12/17 REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA OVG PARA A EMBAIXADA DO PARAGUAI. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			175,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 388610, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME , CTB-6458432- NF 770 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADDOS NA DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL,NO EVENTO SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		697,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388610, ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME , CTB-6458432- NF 770 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADDOS NA DECORAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL,NO EVENTO SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			697,00
(7336) [2.1.1.01.0566]	Pgto processo 387346, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP, CTB-134- NF 15241 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTGAL COM TAMPA- CGSF - PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.290,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387346, ASSUÉRIO RAMOS ALVES - EPP, CTB-134- NF 15241 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTGAL COM TAMPA- CGSF - PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.290,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 387776, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-096525458- referente a INSS gerado a partir do título : 387776/RPA-017 MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		1.106,26	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387776, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-096525458- referente a INSS gerado a partir do título : 387776/RPA-017 MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			1.106,26
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390002, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-1210426- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NO DIA 21/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390002, LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO, CTB-1210426- 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO NO DIA 21/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			30,00
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5784500399, CTB 838. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/11/2017 A 14/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		856,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5784500399, CTB 838. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO PERIODO DE 15/11/2017 A 14/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			856,66
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 387776, MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA, CTB-1174688- 1ª PARCELA DO RPA-017/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NOS DIAS 08,16 E 23/12/17.DAS 23H30 ÀS 20H30 NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		6.817,41	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387776, MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA, CTB-1174688- 1ª PARCELA DO RPA-017/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NOS DIAS 08,16 E 23/12/17.DAS 23H30 ÀS 20H30 NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			6.817,41
(8939) [2.1.1.01.0776]	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284 , CTB-1210400. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017, PARA O SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		54.752,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 284 , CTB-1210400. REFERENTE LOCAÇÕES E MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 01/12/2017 A 25/12/2017, PARA O SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			54.752,00
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 387486, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1210217- NF 053 REFERENTE A 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017- PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		108.609,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387486, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-1210217- NF 053 REFERENTE A 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017- PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			108.609,04
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386683/NF 1911 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL 1º E 2º ETAPAS CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	77	17.996,91	
(21798) [2.1.1.01.2133]	Provisão processo 386683/NF 1911 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL 1º E 2º ETAPAS CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			17.996,91
(21798) [2.1.1.01.2133]	Provisão processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 1911 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		359,94	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL			359,94

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4648) [3.0.9.01.0043]	DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 1911 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 347441/ NF-68, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA-ME, REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	77	77.650,67	
(20307) [2.1.1.01.2038]	Provisão processo 347441/ NF-68, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA-ME, REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			77.650,67
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10393-REFERENTE A DESPESAS COM 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE DEZEMBRO/17- SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	120	1.230,75	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10393-REFERENTE A DESPESAS COM 09 MENORES APRENDIZES DO MÊS DE DEZEMBRO/17- SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.230,75
(20307) [2.1.1.01.2038]	Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 68 -EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.981,79	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 68 -EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.981,79
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 01- 1ªPARCELA -PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		923,56	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379967, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 01- 1ªPARCELA -PAV ENGENHARIA LTDA-ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			923,56
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 379967/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 01- OBRA REFORMA DAS SALAS DAS UNIDADES- CGSF /CCIVV /CCINF E CCICM- VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	33.102,65	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967/ PAV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 01- OBRA REFORMA DAS SALAS DAS UNIDADES- CGSF /CCIVV /CCINF E CCICM- VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			33.102,65
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 390457, OI S.A, FATURA Nº 1801.000359966 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	147	1.691,77	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 390457, OI S.A, FATURA Nº 1801.000359966 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.691,77
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 390457, OI S.A, FATURA Nº	147	691,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	1801.000311195 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 390457, OI S.A, FATURA N°			691,36
(4676) [3.1.1.01.0030]	1801.000311195 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Provisão processo 390458/CCI-NF, OI S.A, FATURA N°	141	275,94	
(17941) [2.1.1.01.1828]	1801.000370899 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390458/CCI-NF, OI S.A, FATURA N°			275,94
(4676) [3.1.1.01.0030]	1801.000370899 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390548/2018 OI S.A FATURA N°	Rateio	13.695,21	
(17941) [2.1.1.01.1828]	1801.000360131 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390548/2018 OI S.A FATURA N°			13.695,21
(4676) [3.1.1.01.0030]	1801.000364771 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390458/ CCI-CM, OI S.A, FATURA N°	156	607,57	
(17941) [2.1.1.01.1828]	1801.000364771 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390458/ CCI-CM, OI S.A, FATURA N°			607,57
(4676) [3.1.1.01.0030]	1801.000377653 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390458/ CCA-NM, OI S.A, FATURA N°	185	63,74	
(17941) [2.1.1.01.1828]	1801.000377653 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 390458/ CCA-NM, OI S.A, FATURA N°			63,74
(13874) [3.1.1.01.0058]	1801.000352759. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N°	139	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	1801.000352759. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N°			991,36
(13874) [3.1.1.01.0058]	1801.000349940. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N°	141	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	1801.000349940. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-NF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N°			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	1801.000349939. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N°	140	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	1801.000349939. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA N°			991,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO TESOIRO.			
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349938. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349938. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349941. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349941. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349953. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349953. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349937 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	185	991,35	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000349937 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCA-NM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,35
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 305867/DIPBU OI S.A PAGAMENTO DE FATURA Nº 1801.000350220 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.098,07	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867/DIPBU OI S.A PAGAMENTO DE FATURA Nº 1801.000350220 REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.098,07
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000351396. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	156	991,36	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 305867. OI S.A. FATURA Nº 1801.000351396. REFERENTE O PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			991,36
Total do Dia:			4.817.627,11	4.817.627,11

22 de dezembro de 2017

(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 17. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	272,28	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE			272,28

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. NF 17. REFERENTE COMPLEMENTO DO MÊS OUTUBRO/2017 DO SENHOR SAMUEL SOUZA SILVA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
Total do Dia:			272,28	272,28
22 de dezembro de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE RETROATIVO DO MÊS JULHO/2017. DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	299,60	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 378991. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE RETROATIVO DO MÊS JULHO/2017. DO SENHOR VICTOR R. DE PAULA SANTOS. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			299,60
Total do Dia:			299,60	299,60
25 de dezembro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rita Aparecida de Sousa. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390140. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77	1.784,62	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rita Aparecida de Sousa. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390140. Contrato de trabalho por prazo determinado.			123,92
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rita Aparecida de Sousa. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390140. Contrato de trabalho por prazo determinado.			8,07
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rita Aparecida de Sousa. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390140. Contrato de trabalho por prazo determinado.			1.652,63
Total do Dia:			1.784,62	1.784,62
26 de dezembro de 2017				
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385285. Da Empresa Rafael Lopes do Carmo. NF. 136. Motor para Portão para ser utilizado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Patrimonio 011129. Adquirido com recurso de Doação.		700,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385285. Da Empresa Rafael Lopes do Carmo. NF. 136. Motor para Portão para ser utilizado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Patrimonio 011129. Adquirido com recurso de Doação.			700,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387057. Da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF. 101822. Lavadora de Roupas para ser utilizado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Patrimonio 011127 e 011128. Adquirido com recurso de Doação.		3.000,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387057.			3.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19754) [3.1.1.04.0003]	Da Empresa Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda. NF. 101822. Lavadora de Roupas para ser utilizado na Casa do Interior de Goiás - CIGO. Patrimonio 011127 e 011128. Adquirido com recurso de Doação.			
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 157, REFERENTE ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM POLICARBONATO ALVEOLAR FUME SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	10.509,12	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 157, REFERENTE ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM POLICARBONATO ALVEOLAR FUME SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			10.509,12
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 388354 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300365907-5. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	2.670,04	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 388354 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300365907-5. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.670,04
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24816. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.756,82	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24816. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.756,82
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 388762. N.A. FRANCO DE ANDRADE. NF 276, REFERENTE A HORAS DE DIVULGAÇÃO COM 10 CARROS DE SOM PARA O SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	14.400,00	
(9338) [2.1.1.01.0827]	Provisão processo 388762. N.A. FRANCO DE ANDRADE. NF 276, REFERENTE A HORAS DE DIVULGAÇÃO COM 10 CARROS DE SOM PARA O SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			14.400,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3902. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		819,70	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3902. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			819,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3917. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.768,05	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3917. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.768,05
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 158. REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DO 1º ANDAR SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	12.287,23	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967 PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 158. REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DO 1º ANDAR SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			12.287,23
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40485 REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		540,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40485 REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017, DO CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			540,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40497. REFERENTE GÁS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		540,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40497. REFERENTE GÁS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			540,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24778. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.260,89	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24778. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DEZEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.260,89
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3907. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		998,10	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3907. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			998,10
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 156. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		553,93	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 156. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			553,93
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3914. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.284,85	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3914. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.284,85
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 157. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		293,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 157. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			293,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 390025. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52508. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	112	4.184,27	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 390025. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 52508. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.184,27
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 390052. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST 000.294.117/12/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Rateio	617,35	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 390052. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº NFST 000.294.117/12/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			617,35
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 390051. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST: 000.441.379/12/2017. REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Rateio	71,08	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 390051. TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA NFST: 000.441.379/12/2017. REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017. SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			71,08
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3913. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.521,40	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3913. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.521,40
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	1.920,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151. LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284. REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.920,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386909. MARILENE MARCONDES 19846991134. NF 591. REFERENTE ENTREGA DE BRINQUEDOS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	4.020,00	
(22904) [2.1.1.01.2186]	Provisão processo 386909. MARILENE MARCONDES 19846991134. NF 591. REFERENTE ENTREGA DE BRINQUEDOS NO GOIÂNIA ARENA NO DIA 17/02/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.020,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 155, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		597,08	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 155, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			597,08

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 156, REFERENTE PINTURA EXTERNA SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	19.854,21	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 156, REFERENTE PINTURA EXTERNA SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			19.854,21
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40470, REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		360,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520. COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 40470, REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017. DA CIGO. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			360,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24700. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		678,72	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 377174. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 24700. REFERENTE CARNES E FRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			678,72
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145	91,07	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			91,07
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3275, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	81,97	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3275, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,97
(17248) [2.1.1.01.1752]	Provisão processo 389081. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.492,70	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 389081. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.492,70
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,55	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3276. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,55
(17248) [2.1.1.01.1752]	Provisão processo 388000. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO		224,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 388000. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			224,55
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386964. CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME. NF 625, REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS SHOW DE NATAL/2017 PARA O GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	920,00	
(17423) [2.1.1.01.1771]	Provisão processo 386964. CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME. NF 625, REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS SHOW DE NATAL/2017 PARA O GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			920,00
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 284. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,40
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386912. IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP. NF 1714, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA PRAÇA CIVICA, PARA O SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	3.270,00	
(23758) [2.1.1.01.2220]	Provisão processo 386912. IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP. NF 1714, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA PRAÇA CIVICA, PARA O SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.270,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 389484, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 148 REFERENTE LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA CAMARINS SHOW DE NATAL/2017 NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	4.200,00	
(22981) [2.1.1.01.2190]	Provisão processo 389484, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 148 REFERENTE LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA CAMARINS SHOW DE NATAL/2017 NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.200,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	139	81,96	
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3274 DA EMPRESA RESÍDUO ZERO, REFERENTE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO MÊS DE NOVEMBRO DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			81,96
(23345) [2.1.1.01.2203]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3275. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376951. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A. NF 3275. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4,10
(17248) [2.1.1.01.1752]	Provisão processo 388000,INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		494,01	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 388000,INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			494,01
(22981) [2.1.1.01.2190]	Provisão processo 389484. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 148. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		84,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389484. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 148. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			84,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 155. REFERENTE EXECUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAL SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	124	21.400,75	
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 155. REFERENTE EXECUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAL SEDE OVG. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			21.400,75
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 387257, SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 254769702-0. REFERENTE O PERIODO DE 14/11 A 14/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	139	2.382,96	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 387257, SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA 254769702-0. REFERENTE O PERIODO DE 14/11 A 14/12/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.382,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 272431. REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		540,00	
(15848) [2.1.1.01.1608]	Provisão processo 383520, COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. NF 272431. REFERENTE GÁS MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			540,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3915. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.934,30	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3915. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.934,30
(23646) [2.1.1.01.2215]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 158. VAI SER PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO.		342,81	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379967. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA PAV ENGENHARIA LTDA - ME. NF 158. VAI SER PAGO COM RECUSO DE DOAÇÃO.			342,81

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9338) [2.1.1.01.0827]	Provisão processo 388762 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA NF 276 N.A. FRANCO DE ANDRADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		401,76	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 388762 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA NF 276 N.A. FRANCO DE ANDRADE. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			401,76
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 389081. BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635, REFERENTE LOCAÇÃO DE 23 ONIBUS PARA O SHOW DE NATAL/2017 NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	13.570,00	
(17248) [2.1.1.01.1752]	Provisão processo 389081. BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635, REFERENTE LOCAÇÃO DE 23 ONIBUS PARA O SHOW DE NATAL/2017 NO GOIÂNIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13.570,00
(17248) [2.1.1.01.1752]	Provisão processo 389081. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		678,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389081. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 635. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			678,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 388000, BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636, REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	4.491,00	
(17248) [2.1.1.01.1752]	Provisão processo 388000, BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. NF 636, REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.491,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA) referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		340.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA) referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			340.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		711,87	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			711,87
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		70.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			70.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		771,72	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			771,72
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 390039, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB-2629960- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		374,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, RAQUEL BRITO DOS SANTOS,			374,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19824) [2.1.2.01.0028]	CTB-2629960- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 390039, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000344, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		258,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000344, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			258,62
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 390039, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-2629929- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, CTB-2629929- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			937,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 389483, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB- 841- NF 74811 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		10.681,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389483, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, CTB- 841- NF 74811 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DE FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			10.681,32
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 384116, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-97616536- referente a INSS gerado a partir do título : 384116/RPA-021, FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		1.106,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384116, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-97616536- referente a INSS gerado a partir do título : 384116/RPA-021, FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			1.106,26
(9583) [2.1.1.01.0859]	Pgto processo 387037, F MULSER COMERC. E REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB-135- NF 20835 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		2.942,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387037, F MULSER COMERC. E REPRESENTAÇÕES LTDA, CTB-135- NF 20835 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			2.942,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 379034, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 342 JUDICIAL PADRAO	147	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379034, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR Nº 342 JUDICIAL PADRAO			24,60
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 387776, MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA, CTB-2732596- PARCELA FINAL DO RPA-017/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NOS DIAS 08,16 E 23/12/17.DAS 23H30 ÀS 20H30 NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.		6.817,41	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 387776, MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA, CTB-2732596- PARCELA FINAL DO RPA-017/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NOS DIAS 08,16 E 23/12/17.DAS 23H30 ÀS 20H30 NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			6.817,41
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 384116, SECRETARIA DA RECEITA		3.446,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, CTB-6040588- referente a IRRF gerado a partir do título : 384116/RPA-021 FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Pgto processo 384116, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6040588- referente a IRRF gerado a partir do título : 384116/RPA-021 FRANCISCO BRAGA LEMES. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.446,42
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 390039, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2629896- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		386,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB-2629896- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			386,84
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 390039, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-2629839- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		362,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, ANA FLAVIA CHAGAS, CTB-2629839- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			362,15
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 390052/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-097616550- FATURA Nº NFST 000.294.117/12/2017 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		617,35	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390052/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-097616550- FATURA Nº NFST 000.294.117/12/2017 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			617,35
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 390039, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB- 840- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		142,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, CTB- 840- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			142,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 390039, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2629878- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		609,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, CTB-2629878- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			609,05
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 390039, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-2629794- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		437,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, KARLA REJANE S C BERNARDES, CTB-2629794- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			437,00
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2732668- NF 155 REFERENTE EXECUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAL SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		20.803,67	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2732668- NF 155 REFERENTE EXECUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAL SEDE OVG. PAGO C/			20.803,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22253) [2.1.1.03.0004]	RECURSO DE DOAÇÃO Pgto processo 388189, VALDNEY ARAUJO COELHO EIRELI ME, CTB- 3020226- NF 815 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		690,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388189, VALDNEY ARAUJO COELHO EIRELI ME, CTB- 3020226- NF 815 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO CCA-NM. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			690,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 384116, FRANCISCO BRAGA LEMES, CTB-3003205- RPA-021/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS, REFERE-SE Á 2ª E 3ª PARCELAS NATAL NA PRAÇA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11.407,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 384116, FRANCISCO BRAGA LEMES, CTB-3003205- RPA-021/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOR DE EVENTOS, REFERE-SE Á 2ª E 3ª PARCELAS NATAL NA PRAÇA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11.407,32
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2732668- NF 158 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DO 1º ANDAR SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		11.944,42	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2732668- NF 158 REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DO 1º ANDAR SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			11.944,42
(23646) [2.1.1.01.2215]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2732668- NF 157 REFERENTE ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM POLICARBONATO ALVEOLAR FUME SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		10.215,92	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2732668- NF 157 REFERENTE ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM POLICARBONATO ALVEOLAR FUME SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			10.215,92
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 390039, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2629940- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		937,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB-2629940- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			937,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 390039, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2629904- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		477,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB-2629904- PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			477,87
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 390039 OF.041/17, SALÁRIO DE FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		1.238.333,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390039 OF.041/17, SALÁRIO DE FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			1.238.333,19
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 390039, UNIAGO, CTB-2629961-		13,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390039, UNIAGO, CTB-2629961-			13,80
(23646) [2.1.1.01.2215]	CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2732668- NF 156 REFERENTE PINTURA EXTERNA SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		19.300,28	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 379967, PAV ENGENHARIA LTDA - ME, CTB-2732668- NF 156 REFERENTE PINTURA EXTERNA SEDE OVG. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			19.300,28
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 387257, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-097722349- FATURA 254769702-0 REFERENTE O PERIODO DE 14/11 A 14/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.382,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387257, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-097722349- FATURA 254769702-0 REFERENTE O PERIODO DE 14/11 A 14/12/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.382,96
(20426) [1.1.4.03.0004]	DESPESA À APROPRIAR NO EXERCÍCIO DE 2018, REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.		99.438,12	
(15988) [2.1.1.01.1616]	DESPESA À APROPRIAR NO EXERCÍCIO DE 2018, REF. PROCESSO 390874, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 869411 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO.			99.438,12
Total do Dia:			2.009.511,47	2.009.511,47
27 de dezembro de 2017				
(8204) [2.1.1.02.0025]	Processo 379040 REF. DESCONTO CONCEDIDO SOBRE A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2017.		1.877,86	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Processo 379040 REF. DESCONTO CONCEDIDO SOBRE A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2017.	147		1.877,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050, União Sul America de Educação, valor referente diferença de provisão relativo ao mês de junho/2017.	147	0,02	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, União Sul America de Educação, valor referente diferença de provisão relativo ao mês de junho/2017.			0,02
(12971) [2.1.1.02.0044]	DESCONTO NA MENSALIDADE DE JUNHO/17 DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PROCESSO 379059. NA 4º PARCELA NF 7257.		144,00	
(19005) [3.0.9.02.0001]	DESCONTO NA MENSALIDADE DE JUNHO/17 DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. PROCESSO 379059. NA 4º PARCELA NF 7257.	147		144,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Reversão do lançamento desconto da empresa KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3711, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387506.		434,02	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reversão do lançamento desconto da empresa KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3711, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387506.			434,02

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	Reversão do lançamento desconto da empresa KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3713, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387505		6.646,00	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reversão do lançamento desconto da empresa KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3713, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387505			6.646,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Reversão do lançamento desconto da empresa KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3712, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387502.		2.900,30	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reversão do lançamento desconto da empresa KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3712, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387502.			2.900,30
(2709) [2.1.1.04.0001]	Diferença do desconto processo 387508, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3950 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.		0,70	
(19173) [2.1.4.02.007]	Diferença do desconto processo 387508, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3950 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.			0,70
(2709) [2.1.1.04.0001]	Reversão do lançamento desconto da empresa O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGOPRCUARIA LTDA. NF 3950, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387508.		14.944,02	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reversão do lançamento desconto da empresa O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGOPRCUARIA LTDA. NF 3950, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387508.			14.944,02
(2709) [2.1.1.04.0001]	Reversão do lançamento desconto da empresa O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGOPRCUARIA LTDA. NF 89, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387509.		5.838,04	
(19285) [3.0.9.03.0001]	Reversão do lançamento desconto da empresa O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGOPRCUARIA LTDA. NF 89, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387509.	91		5.838,04
(2709) [2.1.1.04.0001]	Reversão do lançamento desconto da empresa O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGOPRCUARIA LTDA. NF 116, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387494.		16.506,36	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reversão do lançamento desconto da empresa O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGOPRCUARIA LTDA. NF 116, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387494.			16.506,36
(22470) [2.1.1.04.0006]	Reversão do lançamento desconto da empresa VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP. NF 53, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387486.		5.181,92	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reversão do lançamento desconto da empresa VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP. NF 53, lançado no mês de outubro 2017. Processo 387486.			5.181,92
(350) [1.1.2.03.0007]	REFERENTE VALOR PAGO A MAIOR NA RESCISÃO DE MARIA TEREZINHA PERIN, A RECUPERAR, CONFORME PROCESSO 388482		9,00	
(4137) [2.1.2.01.0009]	REFERENTE VALOR PAGO A MAIOR NA RESCISÃO DE MARIA TEREZINHA PERIN, A RECUPERAR, CONFORME PROCESSO 388482			9,00
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385533. Da Empresa Vagno Pereira dos Santos. NF. 01. Aquecedor Elétrico para Piscina . Vai ser utilizado no Complexo Gerontológico Sagrada Família - CGSF. Patrimônio 011143 e 011132. Adquirido com recurso de Doação.		31.040,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385533. Da Empresa Vagno Pereira dos Santos. NF. 01. Aquecedor			31.040,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18970) [1.3.2.03.0005]	Eletrico para Piscina . Vai ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF. Patrimonio 011143 e 011132. Adquirido com recurso de Doação. Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709 Para ser utilizado na Gerência de Serviços Gerais - GESG , adquirido da Empresa Pronto Tecnologia Ltda. NF 491. Furadeira. Patrimonio 011144 e 011145. Adquirido com recurso do contrato de Gestão.		200,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709 Para ser utilizado na Gerência de Serviços Gerais - GESG , adquirido da Empresa Pronto Tecnologia Ltda. NF 491. Furadeira. Patrimonio 011144 e 011145. Adquirido com recurso do contrato de Gestão.			200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059.CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7284, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	282,40	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059.CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7284, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			282,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379006. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	9.740,30	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379006. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.740,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF8834. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		152,50	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF8834. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			152,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 386704, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF34228, SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS AFIM DE CONCLUIRMOS AS REFORMAS DAS CASAS LARES DO CGSF.		1.621,34	
(1729) [2.1.1.01.0007]	Provisão processo 386704, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF34228, SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS AFIM DE CONCLUIRMOS AS REFORMAS DAS CASAS LARES DO CGSF.			1.621,34
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3924. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.860,30	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3924. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.860,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE 104 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	35.498,71	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 379092. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE 104 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			35.498,71
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3932. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE		442,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13055) [2.1.1.01.1299]	DEZEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3932. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			442,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379036. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF-409088. REFERENTE A 3.563 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1471.192.170,08		
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 379036. SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. NF-409088. REFERENTE A 3.563 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.192.170,08
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 389237 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA. MULTA DE INSS REFERENTE A RPA 18/2017 DO SENHOR CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA.	77	22,66	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 389237 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA. MULTA DE INSS REFERENTE A RPA 18/2017 DO SENHOR CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA.			22,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059. CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF-7285. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MES DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	282,40	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059. CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF-7285. REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA MES DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			282,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF8725. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		29,50	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF8725. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			29,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF8804. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		143,91	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF8804. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			143,91
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3933. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		517,40	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3933. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO			517,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3938. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO		1.425,55	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3938. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO			1.425,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379082. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	11.342,40	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 379082. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.342,40
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119. RET. SET. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9,35	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379004. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119. RET. SET. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9,35
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 120. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1,16	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 120. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1,16
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF136. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		41,88	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF136. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			41,88
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		7,61	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053, ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7,61
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF116. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		6,35	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF116. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			6,35
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7283 DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.006,81	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379059. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7283 DO MÊS DE DEZEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.006,81
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		8,88	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			8,88
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119. RET. SET. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10,05	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379004. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119. RET. SET. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10,05
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF137. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		41,88	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF137. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			41,88
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		6,35	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF125. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			6,35
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF131. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3,48	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF131. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3,48
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7284, RETROATIVO DO MÊS DE JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14,12	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. NF 7284, RETROATIVO DO MÊS DE JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 122. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		8,88	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 122. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			8,88
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387873. STOCK COMERCIAL LTDA - EPP. NF 5061, REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PILHAS ALCALINAS QUE SERÃO USADAS NOS FLASHES CAMARA FOTOGRÁFICAS - ASCEM. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.		685,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 387873. STOCK COMERCIAL LTDA - EPP. NF 5061, REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PILHAS ALCALINAS QUE SERÃO USADAS NOS FLASHES CAMARA FOTOGRÁFICAS - ASCEM. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.			685,00
(23772) [2.1.1.01.2222]	Provisão processo 387587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.750,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 387587, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.750,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF127. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3,81	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF127. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3,81
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 137, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	141	990,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 137, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			990,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 136, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	141	990,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 136, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			990,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO	138	90,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10976) [2.1.1.01.1016]	OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 131, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CSDG DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 131, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CSDG DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	156	150,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 129, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCI-CM DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 129, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCI-CM DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	210,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 113, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 113, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145	180,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 124, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCVV DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			180,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 389443. SKY TENDAS E EVENTOS LTDA.-ME. NF 105. REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA GOIÂNIA ARENA SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	980,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 389443. SKY TENDAS E EVENTOS LTDA.-ME. NF 105. REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA GOIÂNIA ARENA SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			980,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3937. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.981,00	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3937. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE			2.981,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DEZEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379092. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE 104 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	35.498,71	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 379092. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE 104 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			35.498,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84160, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	400,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84160, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84162, REFERENTE A 01 ALUNO MES DE NOVEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	400,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84162, REFERENTE A 01 ALUNO MES DE NOVEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1660. REFERENTE PÃO E LEITE, MÊS DEZEMBRO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		243,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1660. REFERENTE PÃO E LEITE, MÊS DEZEMBRO/2017. DO CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			243,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 120, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	124	30,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 120, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			30,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 134, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	124	30,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 134, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 115, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CSDG DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	90,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 115, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CSDG DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 387587. SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR HUGO HENRIQUE DE PAULA, SHOW DE NATAL/2017 NO GOIANIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	25.000,00	
(23772) [2.1.1.01.2222]	Provisão processo 387587. SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR HUGO HENRIQUE DE PAULA, SHOW DE NATAL/2017 NO GOIANIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			25.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 122, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	210,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 122, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 125, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCI-CM DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	156	150,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 125, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCI-CM DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 394, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DA SEDE , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO	124	250,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 394, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DA SEDE , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			250,00
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28427, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	111	168,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578. EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 28427, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE MES JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			168,00
(4648) [3.0.9.01.0043]	Provisão processo 388676. GR GRAFICA EXPRESSA	77	2.700,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18697) [2.1.1.01.1926]	LTDA - ME. NF 3925. REFERENTE EMPRESÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO NA ENTREGA DE BRINQUEDO NO GOIÂNIA ARENA PARA O SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO TESOIRO.			2.700,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 388676. GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 3925. REFERENTE EMPRESÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO NA ENTREGA DE BRINQUEDO NO GOIÂNIA ARENA PARA O SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO TESOIRO.			
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	97.597,04	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 861222. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			97.597,04
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 862359. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	182	783,44	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 389966. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 862359. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA CLEONICE MARIA PIRES MARTINS GUIMARÃES DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			783,44
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84159, RETROATIVO A AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84159, RETROATIVO A AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			20,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84162. RETROATIVO DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84162. RETROATIVO DO MÊS DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			20,00
(22981) [2.1.1.01.2190]	Provisão processo 376382. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 150. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		210,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376382. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 150. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84160. RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF84160. RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			20,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379059. CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7287, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	282,40	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059. CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7287, REFERENTE A 01 ALUNO BOLSISTA DO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			282,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3916. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		207,05	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF3916. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE NOVEMBRO/2017-CSDGB. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			207,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387056. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 110520, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PROJETOR TRI- ARTICULADO PARA ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		96,00	
(3997) [2.1.1.01.0332]	Provisão processo 387056. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. NF 110520, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PROJETOR TRI- ARTICULADO PARA ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			96,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379082. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	11.342,40	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 379082. FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 26 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.342,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3942. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CGSF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.645,85	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3942. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CGSF . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.645,85
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1659, REFERENTE PÃO E LEITE, MÊS DEZEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.053,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1659, REFERENTE PÃO E LEITE, MÊS DEZEMBRO/2017. DA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.053,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 387056. SILKA LINHARES CARNEIRO-ME. NF 686 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS E HUB HDMI 5 PORTAS 1080		338,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16709) [2.1.1.01.1685]	P CONTROLE REMOTO PARA ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 387056. SILKA LINHARES CARNEIRO-ME. NF 686 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS E HUB HDMI 5 PORTAS 1080 P CONTROLE REMOTO PARA ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			338,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84159, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	400,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84159, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF126. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1,27	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF126. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1,27
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF135. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		41,88	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF135. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			41,88
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF114. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7,61	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF114. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,61
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF115. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3,81	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF115. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3,81
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7257. REFERENTE A 4º PARCELA DE JUNHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		455,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7257. REFERENTE A 4º PARCELA DE JUNHO. VAI SER PAGO COM			455,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10976) [2.1.1.01.1016]	RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF129. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		6,35	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF129. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			6,35
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7286, RETROATIVO O MÊS DE SETEMBRO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14,12	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379059. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7286, RETROATIVO O MÊS DE SETEMBRO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 166. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.091,96	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 377524. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 166. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DEZEMBRO/2017. DO CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.091,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379091. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA . REFERENTE A 01 BOLSA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	147	1.200,00	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 379091. ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA . REFERENTE A 01 BOLSA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.			1.200,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 135, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	141	990,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 135, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			990,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 114, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCVV DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	145	180,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 114, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCVV DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			180,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO	156	150,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10976) [2.1.1.01.1016]	OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 116, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCI-CM DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			150,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 384053, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 116, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCI-CM DO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 395 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	50,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 395 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DA SEDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			50,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 396, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	400,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF 396, REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DAS UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			400,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376382. CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - M. NF 150. REFERENTE A BALCÕES, GRADIS, DIVISORIAS E ETC. PARA O EVENTOS SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	10.500,00	
(22981) [2.1.1.01.2190]	Provisão processo 376382. CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - M. NF 150. REFERENTE A BALCÕES, GRADIS, DIVISORIAS E ETC. PARA O EVENTOS SHOW DE NATAL/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE 01 BOLSA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.	147	800,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE 01 BOLSA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. CARÁTER RETROATIVO.			800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379006. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	9.740,30	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 379006. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA. REFERENTE A 28 ALUNOS BOSISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.740,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3941. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		155,32	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3941.			155,32

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CCIVV. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7286, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	282,40	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7286, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			282,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3923. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.485,95	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3923. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.485,95
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3923. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.215,50	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3923. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.215,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.683,45	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 376488. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI-MÊS DE DEZEMBRO/2017-CGSF. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.683,45
(18697) [2.1.1.01.1926]	Provisão processo 388676/. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 3925. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		54,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 388676/. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 3925. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			54,00
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 379004. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119 RET. SET. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3,02	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379004. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. NF 12119 RET. SET. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3,02
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ		8,88	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA. NF133. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF133. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			8,88
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7287. RETROATIVO O MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14,12	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379059, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7287. RETROATIVO O MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14,12
(23772) [2.1.1.01.2222]	Provisão processo 387587. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.250,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 387587. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SO DESSA VEZ PRODUÇÕES E EVENTOS. NF 01. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.250,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF134. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1,27	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF134. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1,27
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF132, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7,61	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 384053, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF132, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7,61
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 379059. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7285. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		14,12	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379059. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. NF 7285. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14,12
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 389443. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SKY TENDAS E EVENTOS LTDA.-ME. NF 105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		19,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389443. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SKY TENDAS E EVENTOS LTDA.-ME. NF 105. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			19,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379037. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2130, REFERENTE A 39 ALUNOS DO MES DE	147	12.166,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11837) [2.1.1.02.0042]	DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 379037. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. NF 2130, REFERENTE A 39 ALUNOS DO MES DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.166,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84161, REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	400,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84161, REFERENTE A 01 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 132, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCVV MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145	180,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 132, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CCVV MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			180,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 126. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	30,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 126. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DA SEDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			30,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	210,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CGSF MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 127, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CSDG DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	138	90,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 384053. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF 127, REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO ETC. DO CSDG DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			90,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 393, REFERENTE LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	1.650,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693. CINTIA ARRAES MENDES. NF 393, REFERENTE LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2017 DA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.650,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 397, REFERENTE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	140	50,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES. NF 397, REFERENTE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CGV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			50,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF8 4154. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4º PARCELA DE JUNHO.		3.039,05	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF8 4154. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4º PARCELA DE JUNHO.			3.039,05
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84161, RETROATIVO O MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379050. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF 84161, RETROATIVO O MÊS DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			20,00
(23744) [3.1.1.01.0067]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5087, REFERENTE LOCAÇÃO VEICULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SEDE , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	2.168,76	
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5087, REFERENTE LOCAÇÃO VEICULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROGRAMA BOLSA UNVERSITÁRIA , VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.253,14	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 383189, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 5087, REFERENTE LOCAÇÃO VEICULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROGRAMA BOLSA UNVERSITÁRIA E SEDE , VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA E TESOIRO.			5.421,90
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda da Cantina referente mes Dezembro/2017, conforme processo nº 367742.		2.286,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda da Cantina referente mes Dezembro/2017, conforme processo nº 367742.			2.286,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda da Cantina referente mes Novembro/2017, conforme processo nº 367742.		1.302,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda da Cantina referente mes Novembro/2017, conforme processo nº 367742.			1.302,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme		110.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	processo nº 386883. 12º TA. Resgate de Aplicação CDB - BOLSA (ANTIGA c/c 6631-1 BRADESCO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883. 12º TA.			110.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.		5.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação SPECIAL DI (c/c 45.005-7 TESOIRO 12º TA), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386883.			10.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme processo nº 378258.			10.000,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067273- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF 75827 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		18,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067273- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF 75827 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			18,39
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684388-PUC, NF-409087, REFERENTE A 8 ALUNOS, RETROATIVO MES DE SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.430,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684388-PUC, NF-409087, REFERENTE A 8 ALUNOS, RETROATIVO MES DE SETEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.430,39
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684372- BOLSISTAS REFERENTE 04 ALUNOS, MES DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.356,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684372- BOLSISTAS REFERENTE 04 ALUNOS, MES DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.356,50
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 389237, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- referente a INSS gerado a partir do título : 389237/RPA-18 CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA (VALOR ATUAL R\$ 453,33 MAIS A MULTA R\$ 22,66 = R\$ 475,99). PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		453,33	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389237, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- referente a INSS gerado a partir do título : 389237/RPA-18 CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA (VALOR ATUAL R\$ 453,33 MAIS A MULTA R\$ 22,66 = R\$ 475,99). PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			453,33
(18697) [2.1.1.01.1926]	Pgto processo 388676, GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME, CTB-844- NF 3925 REFERENTE EMPRESSÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO NA ENTREGA DE BRINQUEDO NO GOIÂNIA ARENA, SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2.646,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388676, GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME, CTB-844- NF 3925 REFERENTE EMPRESSÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO NA ENTREGA DE BRINQUEDO NO GOIÂNIA ARENA. SHOW DE NATAL/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.646,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684376- BOLSISTAS REFERENTE 02 ALUNOS, MES DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		556,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684376- BOLSISTAS REFERENTE 02 ALUNOS, MES DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			556,50
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609230- NF 75827 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		370,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609230- NF 75827 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			370,78
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609272- NF 75828 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		340,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609272- NF 75828 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			340,77
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-4077940- BOLSISTAS REFERENTE 03 ALUNOS, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		753,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-4077940- BOLSISTAS REFERENTE 03 ALUNOS, MES DE JULHO/2017, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			753,92
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609281- NF 75829 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		771,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609281- NF 75829 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME			771,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 388354, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-098067194 - FATURA Nº 300365907-5		2.670,04	
	REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017 UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388354, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-098067194 - FATURA Nº 300365907-5			2.670,04
	REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017 UNIDADES. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067270- referente a		38,22	
	PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF75829 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067270- referente a			38,22
	PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF75829 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684391-PUC, NF-409086,		8.371,96	
	REFERENTE A 27 ALUNOS, RETROATIVO MES DE AGOSTO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684391-PUC, NF-409086,			8.371,96
	REFERENTE A 27 ALUNOS, RETROATIVO MES DE AGOSTO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390117, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-0244275- REF. 01 DIARIA PARA		60,00	
	JARAGUA DIA 27/12/2017-PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390117, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-0244275- REF. 01 DIARIA PARA			60,00
	JARAGUA DIA 27/12/2017-PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB- 3609190 - PARC. 04, ACORDO TRABALHISTA		1.375,00	
	REFERENTE PROCESSO 00106006-53-2017- 5-18- 0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 385979, GILBERTO ALVES SILVA, CTB- 3609190 - PARC. 04, ACORDO TRABALHISTA			1.375,00
	REFERENTE PROCESSO 00106006-53-2017- 5-18- 0006 DE JASIEL FERREIRA LEITE/EM 08 PARCELAS IGUAIS DE 1.375.00 A SEREM DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5701, CONTA CORRENTE 7.581-7 EM NOME DO PROCURADOR DO RECLAMANTE GIBERTO ALVES SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390024, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB- 0244394- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE		60,00	
	ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO NO DIA 21/12/2017, GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390024, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, CTB- 0244394- REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE			60,00
	ANÁPOLIS E JARAGUÁ-GO NO DIA 21/12/2017, GARC. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-3665039- 2ª		7.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	PARCELA, AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGO OBS:VALOR MENSAL 90 DIAS Pgto processo 387257, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROV. RECANTO DOM ORIONE, CTB-3665039- 2ª PARCELA, AJUDA DE CUSTO REFERENTE O PERIODO DE 27/10 A 27/11/2017. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. CIGO OBS:VALOR MENSAL 90 DIAS			7.000,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390118, IVETE JAIME, CTB-0244274- REF. DIARIA PARA JARAGUA DIA 27/12/2017- PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390118, IVETE JAIME, CTB-0244274- REF. DIARIA PARA JARAGUA DIA 27/12/2017- PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067282- referente a IRRF gerado a partir do título : 389372/NF 75827 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		5,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067282- referente a IRRF gerado a partir do título : 389372/NF 75827 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			5,93
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 390033, MARTA ANDRÉA DA SILVA, CTB-4113190-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. PRAÇA CIVICA		1.352,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390033, MARTA ANDRÉA DA SILVA, CTB-4113190-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. PRAÇA CIVICA			1.352,24
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6047122- DARF-PAES REFERENTE PARCELA 174/180 MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		5.716,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-6047122- DARF-PAES REFERENTE PARCELA 174/180 MÊS DE DEZEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			5.716,83
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 389237, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- MULTA DE INSS REFERENTE A RPA 18/2017 CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		22,66	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389237, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-5162305- MULTA DE INSS REFERENTE A RPA 18/2017 CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			22,66
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684379- NF 28164 REFERENTE 215 ALUNOS, MES DE SETEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		73.826,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684379- NF 28164 REFERENTE 215 ALUNOS, MES DE SETEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			73.826,64
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067271- referente a IRRF gerado a partir do título : 389372/NF 75826 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		10,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067271- referente a IRRF gerado a partir do título : 389372/NF 75826 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			10,52

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17280, CTB-842. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17280, CTB-842. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067197- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF 75828 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		16,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067197- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF 75828 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			16,88
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 390053, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244397- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI-GO NOS DIAS 21 A 22/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO		240,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390053, DIVINO BATISTA DE SOUZA, CTB-0244397- REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAI-GO NOS DIAS 21 A 22/12/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO			240,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 2045, CTB-3765571. REFERENTE A MONITORAMENTO DE NOTICIAS DESTA INSTITUIÇÃO VEICULADAS NAS MIDIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.764,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 2045, CTB-3765571. REFERENTE A MONITORAMENTO DE NOTICIAS DESTA INSTITUIÇÃO VEICULADAS NAS MIDIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/17. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.764,60
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684370- BOLSISTAS REFERENTE 05 ALUNOS, MES DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.568,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684370- BOLSISTAS REFERENTE 05 ALUNOS, MES DE JULHO/17, CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.568,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609254- NF 75826 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		658,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389372, LG INFORMATICA LTDA, CTB-3609254- NF 75826 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS FPW FOLHA DE PAGAMENTO, FPW MY WAY, FPW REPORTS DESIGNER E FPW WORKFLOW RUNTIME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			658,29
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,		2.192,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CTB-098067243- FATURA N° 300365960-1 REFERENTE PARCELA 03/12 MÊS DE NOVEMBRO/2017 CGSF CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.192,54
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 384232, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CTB-098067243- FATURA N° 300365960-1 REFERENTE PARCELA 03/12 MÊS DE NOVEMBRO/2017 CGSF CCVV E CSDG. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		87,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390033, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB-098347064- INSS REFERENTE A RESCISÃO DE MARTA ANDRÉA DA SILVA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. PRAÇA CIVICA			87,27
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067195- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF 75826 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		32,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067195- referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 389372/NF 75826 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			32,61
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684382-PUC, NF-409085, REFERENTE 76 BOLSAS RETROATIVA DO MES JULHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		25.169,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684382-PUC, NF-409085, REFERENTE 76 BOLSAS RETROATIVA DO MES JULHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			25.169,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067272- referente a IRRF gerado a partir do título : 389372/NF75829 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		12,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067272- referente a IRRF gerado a partir do título : 389372/NF75829 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			12,33
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067282- referente a IRRF gerado a partir do título : 389372/NF 75828 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		5,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CTB-098067282- referente a IRRF gerado a partir do título : 389372/NF 75828 LG INFORMATICA LTDA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			5,45
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17280, CTB-842. FATURA 12670 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 17280, CTB-842. FATURA 12670 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO		100,32	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DELTA LTDA, CTB-4077941- BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-4077941- BOLSISTAS REFERENTE 01 ALUNO, MES DE AGOSTO/2017 CARATER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			100,32
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10420 - REFERENTE A DESPESAS COM 25 ESTAGIÁRIOS- MÊS DE DEZEMBRO/17- SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.	120	825,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 390246, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 10420 - REFERENTE A DESPESAS COM 25 ESTAGIÁRIOS- MÊS DE DEZEMBRO/17- SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO.			825,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389810/NF 047, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE A 2.461 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/17- RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE	106	7.702,93	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 389810/NF 047, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE A 2.461 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/17- RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			7.702,93
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 390578, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300366508-3 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE DEZEMBRO/2017, CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 12/01/2018.	Rateio	4.763,65	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 390578, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300366508-3 REFERENTE CONSUMO MENSAL DE DEZEMBRO/2017, CCA-NM, CCI-NF E CCI-CM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOURO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 12/01/2018.			4.763,65
Total do Dia:			1.889.995,51	1.889.995,51
27 de dezembro de 2017				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84158, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	400,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 379050. UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. NF-84158, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			400,00
Total do Dia:			400,00	400,00
28 de dezembro de 2017				

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.		1.456,60	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA AÇOFERGO AÇO E FERRO DE GOIÁS LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.			1.456,60
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.		973,20	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, pela EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 329214.			973,20
(6419) [2.1.1.02.0009]	Processo 309086 lançado em duplicidade no mês de junho/2017 e cancelado em dezembro/2017		162.846,83	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Processo 309086 lançado em duplicidade no mês de junho/2017 e cancelado em dezembro/2017	147		162.846,83
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 241/2017 - NeoFiber.		52,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 241/2017 - NeoFiber.			52,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 242/2017 - Equipo e Frasco para Dieta Enteral.		155,10	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida de EMPRESA, referente amostra de produto, conforme Recibo de Doação nº 242/2017 - Equipo e Frasco para Dieta Enteral.			155,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017, CARÁTER COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	313,75	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE 01 ALUNO BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2017, CARÁTER COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			313,75
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389976. VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 49. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.754 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. ANÁPOLIS- UEG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	92	55.920,80	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 389976. VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 49. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.754 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. ANÁPOLIS- UEG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			55.920,80
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389809. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 4024, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 39.437 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017, DO CENTRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61	212.191,38	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 389809. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 4024, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 39.437 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2017, DO CENTRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			212.191,38
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390041. O UNIVERSITARIO REST.	35	142.874,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2709) [2.1.1.04.0001]	IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 119. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 30.408 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			142.874,58
(4648) [3.0.9.01.0043]	Provisão processo 390041. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 119. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 30.408 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(23765) [2.1.1.01.2221]	Provisão processo 386971, TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF 1515, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZÉ FELIPE NO DIA 17/12/2017 NO GOIANIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	80.000,00	
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 386971, TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF 1515, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZÉ FELIPE NO DIA 17/12/2017 NO GOIANIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			80.000,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 390080. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3746. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.188 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. MINAÇU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	160	27.617,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 390080. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3746. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.188 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. MINAÇU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			27.617,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 390074. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD NF.67900. REFERENTE NFS: 1925 - 1499 - 1514 - 3370 - 3372 - 154 DAS EMPRESA CREDENCIAS A BRASILCARD PARA MANUTENÇÃO DOS VEUCLOS DO MÊS DE DEZ EMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		93,76	
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390074. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD NF.67900. REFERENTE NFS: 1925 - 1499 - 1514 - 3370 - 3372 - 154 DAS EMPRESA CREDENCIAS A BRASILCARD PARA MANUTENÇÃO DOS VEUCLOS DO MÊS DE DEZ EMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			93,76
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 390046. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 58. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	161	55.638,92	
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390046. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 58. REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.473 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE DEZEMBRO/2017. VALPARAISO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			55.638,92
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 390045. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 92. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 10.926 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. GARAVELO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	54.114,70	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 390045. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 92.			54.114,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE O FORNECIMENTO DE 10.926 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. GARAVELLO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389808. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 91, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 16.426 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DO GARAVELLO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	82.824,70	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 389808. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 91, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 16.426 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DO GARAVELLO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			82.824,70
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390083. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1658. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.984 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA- JARDIM INGÁ. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	158	34.920,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 390083. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1658. REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.984 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA- JARDIM INGÁ. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.			34.920,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390082. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1656. REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.070 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA- ESTRELA DALVA. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	159	35.350,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 390082. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 1656. REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.070 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. LUZIANIA- ESTRELA DALVA. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.			35.350,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386071. CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. NF 3995, REFERENTE PLOTAGEM DE PROJETOS DO DARC. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	133	120,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 386071. CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. NF 3995, REFERENTE PLOTAGEM DE PROJETOS DO DARC. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			120,00
(23765) [2.1.1.01.2221]	Provisão processo 386971. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA, INSS RETIDO DA EMPRESA TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF1515. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		8.800,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 386971. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA, INSS RETIDO DA EMPRESA TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF1515. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			8.800,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186. NF 66. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017, NA PRAÇA CIVICA. 01/02. PARCELA. VAI SER PAGO COM RECRUSO DO TESOURO.	77	10.000,00	
(23751) [2.1.1.01.2219]	Provisão processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186. NF 66. REFERENTE LOCAÇÃO DE			10.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017, NA PRAÇA CIVICA. 01/02. PARCELA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 389343. O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 090, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NO OUTUBRO/2017 DO GARAVEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	91	109.441,48	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 389343. O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA. NF 090, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NO OUTUBRO/2017 DO GARAVEL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			109.441,48
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389315, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 117, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	35	230.306,82	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 389315, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 117, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			230.306,82
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390081. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3747, REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.197 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	63	108.932,60	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 390081. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3747, REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.197 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			108.932,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379063. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.090,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 379063. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE NOVEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.090,00
(23765) [2.1.1.01.2221]	Provisão processo 386971. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF1515. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.000,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386971. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL. NF1515. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.000,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 390074. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.67900 REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF. MÊS DO DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	23.697,85	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 390074. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.67900 REFERENTE COMBUSTIVEIS; SEDE, CIGO E CGSF. MÊS DO DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			23.697,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379063. CENTRO DE ENSINO	147	2.090,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15162) [2.1.1.02.0051]	NOROESTE LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 379063. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS, MES DE DEZEMBRO/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.090,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389310. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3965, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	61	271.027,29	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 389310. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3965, REFERENTE O FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			271.027,29
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389812. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 118. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 41.642. REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	35	198.707,56	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 389812. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 118. REFERENTE O FORNECIMENTO DE 41.642. REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CAMPINAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			198.707,56
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390085. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3745. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.564 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.	162	59.838,91	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 390085. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3745. REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.564 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. VAI SER PAGA COM RECURSO DO RESTAURANTE.			59.838,91
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 386071, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. NF 3995. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		3,35	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386071, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. NF 3995. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3,35
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 390074. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.67900 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, E CGSF. DO MÊS DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	6.189,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 390074. BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.67900 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; SEDE, E CGSF. DO MÊS DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.189,00
(23779) [2.1.1.02.0078]	Diferença da provisão da apolice 10. 0982. 001. 3731 PROCESSO 387055. MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0001/17. QUANTIDADE DE ALUNOS 22.948 DO PERIODO DE COBERTURA 23/11/17 A 22/12/2017.		1.269,36	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença da provisão da apolice 10. 0982. 001. 3731	147		1.269,36

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PROCESSO 387055. MBM SEGURADORA S/A. FATURA Nº 0001/17. QUANTIDADE DE ALUNOS 22.948 DO PERÍODO DE COBERTURA 23/11/17 A 22/12/2017. Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.		50.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação CDB NATAL/2017, referente mes Dez/2017, conforme processo nº 386833.			50.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.	8.430.320,12		
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 386883.			8.430.320,12
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	1.850.280,75		
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.			1.850.280,75
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.	1.260.342,40		
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, conforme processo nº 386883.			1.260.342,40
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 390051/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-098590336- FATURA NFST: 000.441. 379/12/2017 REFERENTE O PERÍODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017, SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO		71,08	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 390051/VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A, CTB-098590336- FATURA NFST: 000.441. 379/12/2017 REFERENTE O PERÍODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017, SEDE. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO			71,08
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235094, PAGAMENTO NF Nº 27, 956 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	303.914,50		
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235094, PAGAMENTO NF Nº 27, 956 ALUNOS BOLSISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			303.914,50
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757048- BOLSISTAS REFERENTE A 270 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		111.698,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757048- BOLSISTAS REFERENTE A 270 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			111.698,06
(23100) [2.1.1.03.0024]	Pgto processo 389237, CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA, CTB-4729614- RPA-018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENEIRO P/ ARMAÇÃO PRESEPIO NA PRAÇA CIVICA MES DEZ/17. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		1.700,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 389237, CLAUDIO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA, CTB-4729614- RPA-018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENEIRO P/ ARMAÇÃO PRESEPIO NA PRAÇA CIVICA MES DEZ/17. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			1.700,00
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 390025, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-098662971- NF 52508 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MÊS DE		4.184,27	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO Pgto processo 390025, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, CTB-098662971- NF 52508 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTA ORGANIZAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS- MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.184,27
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390120, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-0244810- REF. 01 DIARIA PARA CALDAS NOVAS DIA 28/12/2017-PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390120, LORRAINE IZABEL NUNES DE DEUS, CTB-0244810- REF. 01 DIARIA PARA CALDAS NOVAS DIA 28/12/2017-PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(23779) [2.1.1.02.0078]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028676- FATURA Nº 0001/17 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.948 PERIODO DE COBERTURA 23/11/17 A 22/12/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.130,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387055, MBM SEGURADORA S/A, CTB- 2028676- FATURA Nº 0001/17 REFERENTE APÓLICE 3731 QUANTIDADE DE ALUNOS 22.948 PERIODO DE COBERTURA 23/11/17 A 22/12/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.130,64
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235096- 4ª PARC. REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		55.304,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379079, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB-1235096- 4ª PARC. REFERENTE A BOLSAS DE 666 ALUNOS, JUNHO/ 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			55.304,00
(23751) [2.1.1.01.2219]	Pgto processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186, CTB-5346833- NF 66 REFERENTE 01/02 PARCELA DA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017. NA PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		10.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186, CTB-5346833- NF 66 REFERENTE 01/02 PARCELA DA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017. NA PRAÇA CIVICA. PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			10.000,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 388620, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-2961335/ NF 2511 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, CGV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO		771,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 388620, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, CTB-2961335/ NF 2511 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, CGV. PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO			771,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684026- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.133,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684026- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.133,36
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147030- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.090,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379063, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, CTB-1147030- BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.090,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137088- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15.197,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137088- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 172 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.197,50
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684013-PUC, NF 396371 DE BOLSISTAS REFERENTE A 3.584 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017-. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		1.203.519,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684013-PUC, NF 396371 DE BOLSISTAS REFERENTE A 3.584 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017-. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			1.203.519,35
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 390122, IVETE JAIME, CTB-0244807-REF. DIARIA PARA CALDAS NOVAS DIA 28/12/2017- PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 390122, IVETE JAIME, CTB-0244807-REF. DIARIA PARA CALDAS NOVAS DIA 28/12/2017- PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE			60,00
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757054-4ª PARC. DE BOLSAS DE 200 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		21.091,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379041, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, CTB-3757054-4ª PARC. DE BOLSAS DE 200 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			21.091,18
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684024- BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		21.403,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379056, FACULDADE CAMBURY FORMOSA LTDA, CTB-3684024- BOLSISTAS REFERENTE A 59 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			21.403,69
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684017-PUC, 4ª PARC. NF 375129 REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DESCONTO DE 2.596,80 REFERENTE REPASSES INDEVIDOS À IES QUANDO OS ALUNOS FORAM DESLIGADOS DO PROGRAMA CONFORME OFICIO Nº 031/2017 BOLSA		240.300,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379036, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CTB-3684017-PUC, 4ª PARC. NF 375129 REFERENTE A 2.749 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. OBS: DESCONTO DE 2.596,80 REFERENTE REPASSES INDEVIDOS À IES QUANDO OS ALUNOS FORAM DESLIGADOS DO PROGRAMA CONFORME OFICIO Nº 031/2017 BOLSA			240.300,32
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244, REFERENTE A 1.002 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.		90.044,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379002, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-7010244, REFERENTE A 1.002 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.			90.044,60
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684322 - NF-30101		72.518,11	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE 215 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 389536, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB-3684322 - NF-30101			72.518,11
(19390) [2.1.1.02.0062]	REFERENTE 215 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137083- NF 121 DE 368 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		116.413,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379052, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CTB-2137083- NF 121 DE 368 BOLSAS-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			116.413,00
(5348) [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 344066/ NF 116- 2ºPARC., CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	77	56.434,60	
(9072) [2.1.1.01.0790]	Provisão processo 344066/ NF 116- 2ºPARC., CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DE PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			56.434,60
(9072) [2.1.1.01.0790]	Provisão processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 116- 2ºPARCELA -CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		3.103,90	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : NF 116- 2ºPARCELA -CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA- ALDEIA DO PAPAÍ NOEL . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			3.103,90
(9072) [2.1.1.01.0790]	Provisão processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 116- 2ºPARC- CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.693,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 116- 2ºPARC- CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.693,04
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10202 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017, MÊS DE DEZEMBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	77	58.953,24	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10202 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017, MÊS DE DEZEMBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			58.953,24
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		833,40	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF			833,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		11,84	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			11,84
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10205 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS - CIGO, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	139	710,28	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10205 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS - CIGO, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			710,28
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		2,37	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2,37
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		1.211,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.211,03
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		550,47	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			550,47
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10204 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	83.339,70	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10204 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS DE DEZEMBRO/2017, SEDE/UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			83.339,70
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10201 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS	77	11.009,34	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16142) [2.1.1.01.1638]	NATAL/2017 GOIANIA ARENA, MÊS DE DEZEMBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10201 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS NATAL/2017 GOIANIA ARENA, MÊS DE DEZEMBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11.009,34
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10203 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA SENDO 01 POSTO 44 HORAS, DIPBU, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	147	4.972,34	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10203 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA SENDO 01 POSTO 44 HORAS, DIPBU, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			4.972,34
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		26,04	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			26,04
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		589,53	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			589,53
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		7,10	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			7,10
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		33,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			33,03
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		3.875,30	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			3.875,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.741,33	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			2.741,33
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		511,93	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			511,93
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		11,01	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10206 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			11,01
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		49,72	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			49,72
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF:401 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO NA SEDE, MÊS DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	124	250,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF:401 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO NA SEDE, MÊS DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			250,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 402 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SEDE/UNIDADE, MÊS DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	Rateio	280,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 402 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SEDE/UNIDADE, MÊS DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			280,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		231,21	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir			231,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16142) [2.1.1.01.1638]	do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		78,13	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			78,13
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		248,62	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			248,62
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		6.484,86	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			6.484,86
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10206 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS, CCI-CM, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO	156	236,76	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 10206 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS, CCI-CM, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			236,76
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		546,96	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10203 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			546,96
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		4.166,99	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO			4.166,99
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO		2.947,66	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10202 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			2.947,66
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		9.167,37	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 390575, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título: NF 10204 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			9.167,37
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		35,51	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 390575, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título: NF 10205 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			35,51
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO		110,09	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 390575, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título: NF 10201 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			110,09
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF:407 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO SEDE/UNIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	4.440,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 383693, CINTIA ARRAES MENDES PAGAMENTO DE NF:407 REFERENTE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGRAÇÃO SEDE/UNIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			4.440,00
Total do Dia:			16.113.300,17	16.113.300,17
29 de dezembro de 2017				
(16625) [1.1.3.01.0006]	Valores referente a tarifa de Cambio de importação dos brinquedos (bolas), realizado pela Empresa 7ADT Enterpresi Co. Limited.		159,00	
(22778) [1.1.2.02.0042]	Valores referente a tarifa de Cambio de importação dos brinquedos (bolas), realizado pela Empresa 7ADT Enterpresi Co. Limited.			159,00
(16625) [1.1.3.01.0006]	Valores referente a tarifa de Cambio de importação dos brinquedos (bolas), realizado pela Empresa 7ADT Enterpresi Co. Limited.		636,00	
(22778) [1.1.2.02.0042]	Valores referente a tarifa de Cambio de importação dos brinquedos (bolas), realizado pela Empresa 7ADT Enterpresi Co. Limited.			636,00
(16625) [1.1.3.01.0006]	Valores referente a tarifa de Cambio de importação dos brinquedos (bolas), realizado pela Empresa 7ADT		109,48	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22778) [1.1.2.02.0042]	Enterpresi Co. Limited. Valores referente a tarifa de Cambio de importação dos brinquedos (bolas), realizado pela Empresa 7ADT Enterpresi Co. Limited.			109,48
(22778) [1.1.2.02.0042]	Variação cambial ref a compra de brinquedos (bola) importados, conforme processo 372123, Empresa 7 ADT Enterprise Co., Limited.		11.674,90	
(20545) [2.1.4.02.011]	Variação cambial ref a compra de brinquedos (bola) importados, conforme processo 372123, Empresa 7 ADT Enterprise Co., Limited.			11.674,90
(19761) [3.1.1.04.0004]	Prestação de contas do processo 389515, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 248/2017.	124	1.995,29	
(8974) [1.1.2.04.0019]	Prestação de contas do processo 389515, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais - GESG. conforme portaria nº 248/2017.			1.995,29
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA IDEAL COZINHA, conforme Recibo de Doação nº 237/2017 - Produtos Alimentícios.		458,16	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA IDEAL COZINHA, conforme Recibo de Doação nº 237/2017 - Produtos Alimentícios.			458,16
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 353093. Da Empresa Frigelar Comércio e Distribuição Ltda. NF. 062787. Ar condicionado para ser utilizado na Assessoria Tecnica da DIAF - ASTEC. Patrimonio 011126. Adquirido com recurso de Doação.		2.379,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 353093. Da Empresa Frigelar Comércio e Distribuição Ltda. NF. 062787. Ar condicionado para ser utilizado na Assessoria Tecnica da DIAF - ASTEC. Patrimonio 011126. Adquirido com recurso de Doação.			2.379,00
(18970) [1.3.2.03.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 363604 Para ser utilizado no CCA Novo Mundo, adquirido da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda. NF 6094. Relogio de Ponto Automatico. Patrimonio 011133. Adquirido com recurso do TESOURO.		1.850,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 363604 Para ser utilizado no CCA Novo Mundo, adquirido da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda. NF 6094. Relogio de Ponto Automatico. Patrimonio 011133. Adquirido com recurso do TESOURO.			1.850,00
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709 Para ser utilizado no Casa do Interior de Goias - CIGO, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva Cavalcante - ME. NF 632. Picador de Carne. Patrimonio 011131. Adquirido com recurso do TESOURO.		860,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709 Para ser utilizado no Casa do Interior de Goias - CIGO, adquirido da Empresa Paula do Amaral Silva Cavalcante - ME. NF 632. Picador de Carne. Patrimonio 011131. Adquirido com recurso do TESOURO.			860,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385274 Para ser utilizado na Assessoria Tecnica da Coordenação Geral - ASTEC/Evento , adquirido da Empresa Poly Anne Comercial Ltda-ME. NF 1384. Pulpito. Patrimonio 011146. Adquirido com recurso de Doação.		945,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 385274 Para ser utilizado na Assessoria Tecnica da Coordenação Geral - ASTEC/Evento , adquirido da Empresa Poly Anne Comercial Ltda-ME. NF 1384. Pulpito. Patrimonio 011146. Adquirido com recurso de Doação.			945,00
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de		637.171,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	dezembro de 2017.			
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de dezembro de 2017.			637.171,75
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			104,03
(23485) [3.1.1.04.0035]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP PAGAMENTO DE NF 28467, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE DO MES JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	111	84,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 386578, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP PAGAMENTO DE NF 28467, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE DO MES JANEIRO/18. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			84,00
(12005) [2.1.1.01.1983]	Provisão processo 386296. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		223,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386296. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			223,20
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 389353. COFIN SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		935,80	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 389353. COFIN SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			935,80
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 389353.I SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		201,25	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 389353.I SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			201,25
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386298. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186. NF71, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017, NA PRAÇA CIVICA. 02/02 PARCELA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	77	10.000,00	
(23751) [2.1.1.01.2219]	Provisão processo 386298. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186. NF71, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICO E MONITOR SHOW DE NATAL/2017, NA PRAÇA CIVICA. 02/02 PARCELA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 388939. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 2574. REFERENTE SANDUICHES PARA CAFE DA MANHA NO SHOW DE NATAL/2017. ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		7.425,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 388939. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 2574. REFERENTE SANDUICHES PARA CAFE DA MANHA NO SHOW DE NATAL/2017. ENTREGA DE BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			7.425,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386296, MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA DO EVENTOS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	8.000,00	
(12005) [2.1.1.01.1983]	Provisão processo 386296, MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 450. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA DO EVENTOS SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390084. LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 69, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.615 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	106	39.484,95	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 390084. LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 69, REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.615 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. RIO VERDE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			39.484,95
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			33,56
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2981. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2,54	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381435. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2981. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2,54
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 389353. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, NATAL NA PRAÇA CIVICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	20.124,60	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 389353. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, NATAL NA PRAÇA CIVICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			20.124,60
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão provisão 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. REFERENTE A PARCELA 05/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG - MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão provisão 341123. BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP. NF 171. REFERENTE A PARCELA 05/12. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DA OVG - MÊS DE			2.237,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DEZEMBRO/2017. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 389353. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.006,23	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389353. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.006,23
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	62.318,20	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			62.318,20
(3409) [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 386148. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-024/17. PARCELA 2/2. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.106,26	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 386148. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-024/17. PARCELA 2/2. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.106,26
(3409) [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 386148, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SENHOR VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. .RPA-024/17. PARCELA 2/2. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.263,92	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 386148, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SENHOR VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. .RPA-024/17. PARCELA 2/2. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.263,92
(3409) [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 386148,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-024/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		625,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386148,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-024/17. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			625,00
(23219) [2.1.1.03.0027]	Provisão processo 389445. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF 114, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		150,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389445. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA RNV-GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF 114, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			150,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 389445. GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF 114, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, NATAL SOLIDÁRIO /2017, GOIANIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	77	3.000,00	
(23219) [2.1.1.03.0027]	Provisão processo 389445. GOYAZ TRANSPORTES LTDA. NF 114, REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, NATAL SOLIDÁRIO /2017, GOIANIA ARENA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO N° 13729/17,	125	5.250,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA PARA ASTEC DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13729/17, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA PARA ASTEC DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			5.250,36
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13730/17, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA PARA ASTEC/CONAB DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	125	1.706,38	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13730/17, REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA PARA ASTEC/CONAB DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.706,38
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 386148. VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 2ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS DEZEMBRO/2017. PARCELA 02/02. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	77	12.500,00	
(3409) [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 386148. VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA 2ª ETAPA DO SHOW DE NATAL MÊS DEZEMBRO/2017. PARCELA 02/02. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			12.500,00
(16625) [1.1.3.01.0006]	Provisão processo 372123. 7 ADT Enterpresi Co. Limited. NF 490964. REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL E VOLEIBOL. DI 17/2230844-5.		288.549,90	
(22778) [1.1.2.02.0042]	Provisão processo 372123. 7 ADT Enterpresi Co. Limited. NF 490964. REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL E VOLEIBOL. DI 17/2230844-5.			288.549,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379018. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	62.318,20	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 379018. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			62.318,20
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2981. REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	111	91,00	
(23450) [2.1.1.03.0036]	Provisão processo 381435, OFICINA DE ARTE BUREAU DE SERV. GRAFICOS LTDA - ME. NF 2981. REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL MÊS DE JANEIRO/2018. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			91,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13728/17. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA PARA ASTEC/AGETOP DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	125	3.675,25	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 386662. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13728/17. REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BRAÇAGISTA PARA ASTEC/AGETOP DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.			3.675,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.213,71	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 389353, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 9971. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.213,71
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.		209,85	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - SINISTRO DE VEICULO, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.			209,85
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 389344, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5772961, NF 3724 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017, ANÁPOLIS-GO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		179.674,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389344, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5772961, NF 3724 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017, ANÁPOLIS-GO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			179.674,85
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-5739796-BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		84.545,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-5739796-BOLSISTAS REFERENTE A 260 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			84.545,37
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-5740000. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		16.949,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-5740000. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			16.949,76
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-5740048-BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		42.062,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-5740048-BOLSISTAS REFERENTE A 123 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			42.062,50
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-5739730- DE BOLSISTAS REFERENTE A 147 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		50.280,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-5739730- DE BOLSISTAS REFERENTE A 147 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			50.280,11
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-5739842. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378989, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB-5739842. REFERENTE A 27 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.175,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-5740066-UNIFASC, DE BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		53.644,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-5740066-UNIFASC, DE BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			53.644,70
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 388795, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-5773000- NF 1560 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.026 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		60.130,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388795, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-5773000- NF 1560 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.026 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA-JARDIM INGÁ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			60.130,00
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-5739983-FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		45.450,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-5739983-FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 112 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			45.450,70
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-5739782- 4ª PARCELA DE NF-7257, MES DE JUNHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		8.660,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-5739782- 4ª PARCELA DE NF-7257, MES DE JUNHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			8.660,25
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5846984 -AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		46.661,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5846984 -AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			46.661,15
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-5739925. REFERENTE 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		9.740,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-5739925. REFERENTE 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			9.740,30
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-5739955- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15.919,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-5739955- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			15.919,50
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-5739827-		48.784,21	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FANAP - PARC 04 DE BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379021, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-5739827- FANAP - PARC 04 DE BOLSAS DE 540 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			48.784,21
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5740105-AEE ANAPOLIS, PARC 4º REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		43.086,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5740105-AEE ANAPOLIS, PARC 4º REFERENTE A BOLSAS DE 477 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 -PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			43.086,10
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-5847042- BOLSISTAS REFERENTE A 725 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		250.340,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-5847042- BOLSISTAS REFERENTE A 725 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			250.340,60
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 389310, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, CTB-5772847- PAGAMENTO DA NF 3965 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017 . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		271.027,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389310, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, CTB-5772847- PAGAMENTO DA NF 3965 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017 . PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			271.027,29
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-5739854-SENAI RM, 4º PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.452,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-5739854-SENAI RM, 4º PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 26 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.452,75
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-5740102-ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		35.798,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-5740102-ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			35.798,71
(23576) [2.1.1.02.0076]	Pgto processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-5847043-FAJOP- BOLSISTAS REFERENTE 03 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 387644, FACULDADE JOÃO PAULO II, CTB-5847043-FAJOP- BOLSISTAS REFERENTE 03 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			900,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379013/ NF 9395, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-5739774-FATESG, BOLSISTAS REFERENTE 09 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.770,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379013/ NF 9395, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CTB-5739774-FATESG, BOLSISTAS REFERENTE 09 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017 . PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.770,53
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-5740044- 4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.128,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-5740044- 4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.128,22
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-5846989-FACMAIS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		34.244,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-5846989-FACMAIS, DE BOLSISTAS REFERENTE A 73 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			34.244,00
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-5739947- 4ª PARC DE BOLSAS DE 219 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		22.047,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-5739947- 4ª PARC DE BOLSAS DE 219 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			22.047,88
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-5740053-UNIFAN REFERENTE A 1.093 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		393.347,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-5740053-UNIFAN REFERENTE A 1.093 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			393.347,00
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-5739971- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		5.932,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-5739971- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			5.932,70
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-5739891- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		19.036,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379066, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB-5739891- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 226 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			19.036,91
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395978-CESUC, 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		14.713,16	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395978-CESUC, 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 164 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			14.713,16
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-5740082- 4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.343,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379025, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB-5740082- 4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10.343,00
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-5739656- PARC 04 REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS- JUNHO/ 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.484,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379029, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CTB-5739656- PARC 04 REFERENTE A BOLSAS DE 111 ALUNOS- JUNHO/ 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.484,39
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5739888- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.578,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5739888- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 50 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.578,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-5846997- BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		145.009,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-5846997- BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			145.009,50
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-5739808-FAA ANAPOLIS - BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		70.919,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016, FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS, CTB-5739808-FAA ANAPOLIS - BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			70.919,60
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-5847046-4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		29.619,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379027, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - FER, CTB-5847046-4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 279 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			29.619,89
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 389329, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5772875- NF 3722 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017, MINAÇU-GO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		59.677,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389329, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5772875- NF 3722 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017, MINAÇU-GO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			59.677,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-5739855 - FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		65.429,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-5739855 - FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 173 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			65.429,19
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395976-CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		79.250,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379085, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CTB-1395976-CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			79.250,66
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-5739938- BOLSTISTA REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		20.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-5739938- BOLSTISTA REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			20.400,00
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-5739950- 4º PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.327,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-5739950- 4º PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.327,11
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395979. BOLSAS DE 257 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		92.598,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395979. BOLSAS DE 257 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			92.598,26
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-5739843- BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		63.778,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-5739843- BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			63.778,00
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-5739988- FAQUI, 4º PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		12.828,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379019, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB-5739988- FAQUI, 4º PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			12.828,76
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5739812, DE BOLSISTAS REFERENTE 49 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		16.708,64	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379045, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5739812, DE BOLSISTAS REFERENTE 49 ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			16.708,64
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-5739799. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.440,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378996, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB-5739799. REFERENTE 19 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.440,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-5739559-PADRAO APARECIDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.500,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-5739559-PADRAO APARECIDA, DE BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.500,34
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF-9344, CTB-5739775. REFERENTE 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.333,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378998, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. NF-9344, CTB-5739775. REFERENTE 10 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.333,78
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-5739926- 4ª PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.059,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-5739926- 4ª PARC. BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.059,05
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-5846995. REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.		94.646,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-5846995. REFERENTE A 905 BOLSAS DO MES DE JUNHO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.			94.646,80
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 389315, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5772846- NF 117 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, ST. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		230.306,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389315, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, CTB-5772846- NF 117 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, ST. CAMPINAS. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			230.306,82
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-5740040-SENAI RM, DE 29 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.958,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379032, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB-5740040-SENAI			9.958,81

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17045) [2.1.1.02.0057]	RM, DE 29 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-5739927- DE BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.342,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379082, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, CTB-5739927- DE BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.342,40
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-5739765- PARC 04, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.909,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-5739765- PARC 04, BOLSAS DE 31 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.909,80
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF-16815, CTB-5846966. REFERENTE 184 ALUNOS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		69.417,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF-16815, CTB-5846966. REFERENTE 184 ALUNOS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			69.417,87
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-5846963-IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		62.318,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-5846963-IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 161 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			62.318,20
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-5739776- PADRAO APARECIDA, 4ª PARC. BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		3.053,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379090, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, CTB-5739776- PADRAO APARECIDA, 4ª PARC. BOLSAS DE 37 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			3.053,25
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,CTB-5739922. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		66.312,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,CTB-5739922. REFERENTE A 161 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			66.312,40
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-5739884. REFERENTE A 118 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		55.611,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-5739884. REFERENTE A 118 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			55.611,99
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-5739973- FIBRA, 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA		11.296,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLSA Pgto processo 379031, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB-5739973-FIBRA, 4º PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.296,50
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-5739763-AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		77.165,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-5739763-AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			77.165,28
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-5739969- BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		200.722,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-5739969- BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			200.722,38
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5847003-AEE GOIANESIA-BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		101.219,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5847003-AEE GOIANESIA-BOLSISTAS REFERENTE A 289 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			101.219,02
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-5739930-BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		17.715,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-5739930-BOLSISTAS REFERENTE A 42 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			17.715,93
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-5846755. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		84.092,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-5846755. REFERENTE A 229 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			84.092,42
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5847047-AEE CAMPUS CERES- 4º PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.975,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5847047-AEE CAMPUS CERES- 4º PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.975,95
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5739846. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA. 4ª PARCELA.		12.905,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378987, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB-5739846. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE			12.905,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JUNHO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA. 4ª PARCELA.			
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 389163, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-5772965- NF 47 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.546 REFEIÇÕES SERVIDAS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		101.639,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389163, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, CTB-5772965- NF 47 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.546 REFEIÇÕES SERVIDAS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			101.639,20
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 389326, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5772848- NF 55 REFERENTE A 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		108.609,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389326, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, CTB-5772848- NF 55 REFERENTE A 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			108.609,04
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-5739807-FAA ANAPOLIS - PARC 04 DE BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.851,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CTB-5739807-FAA ANAPOLIS - PARC 04 DE BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.851,62
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-5846756. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.		18.684,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379007, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CTB-5846756. REFERENTE A 206 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.			18.684,71
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-5739953. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.		2.183,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379006, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA- FEJA, CTB-5739953. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.			2.183,51
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-5739956- BOLSISTAS REFERENTE A 198 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		83.283,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379012, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB-5739956- BOLSISTAS REFERENTE A 198 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			83.283,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5740056-AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 699 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		240.685,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379044, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5740056-AEE ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 699 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			240.685,28
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 37902 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-		250.402,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	5739811,REFERENTE A 690 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 37902 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB-5739811,REFERENTE A 690 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			250.402,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5846988 -AEE RAIZES, 4ª PARCELA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		9.286,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379081, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5846988 -AEE RAIZES, 4ª PARCELA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			9.286,03
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-5739848- DE BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		129.822,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379014, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB-5739848- DE BOLSISTAS REFERENTE A 365 ALUNOS MES DE OUTUBRO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			129.822,16
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-5739996-UNIFAN 4ª PARCELA REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNOS, JUNHO/2017, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		82.175,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379047, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB-5739996-UNIFAN 4ª PARCELA REFERENTE A BOLSAS DE 840 ALUNOS, JUNHO/2017, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			82.175,33
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-5739972- BOLSAS DE 83 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		29.580,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379061, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, CTB-5739972- BOLSAS DE 83 ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			29.580,12
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-5739813-CESUP, 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		2.082,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-5739813-CESUP, 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			2.082,25
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-5740086- PARC 4ª DE BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.926,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379043, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB-5740086- PARC 4ª DE BOLSAS DE 102 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017- PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10.926,75
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-5846991, REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		469.645,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379000, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CTB-5846991, REFERENTE A 1.157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			469.645,64

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395980 . REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.		14.228,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378984, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB-1395980 . REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.			14.228,35
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 389325, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5772838- NF 3721 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, AGUAS LINDAS-GO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		105.181,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389325, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CTB-5772838- NF 3721 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.050 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, AGUAS LINDAS-GO. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			105.181,99
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5739800- NF-84154 REFERENTE 4º PARCELA MES DE JUNHO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		57.741,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5739800- NF-84154 REFERENTE 4º PARCELA MES DE JUNHO/17. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			57.741,93
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5739802 PAGAMENTO DA NF-84155 REFERENTE A 860 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		297.998,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379050, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CTB-5739802 PAGAMENTO DA NF-84155 REFERENTE A 860 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/17. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			297.998,18
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-5740001 - BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		77.347,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379009, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, CTB-5740001 - BOLSISTAS REFERENTE A 227 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			77.347,25
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-5739853- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.882,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379062, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CTB-5739853- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 44 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.882,06
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 389343, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-5772837- NF 090 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, GARAVELÓ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE		109.441,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 389343, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, CTB-5772837- NF 090 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, GARAVELÓ. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE			109.441,48
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-5739999-ULBRA 4ª		7.280,16	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PARCELA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379092, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB-5739999-ULBRA 4ª			7.280,16
(15778) [2.1.1.02.0054]	PARCELA, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-5740081- BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.458,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379042, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB-5740081- BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10.458,22
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-5846965-IESRIVER, 4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		10.720,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB-5846965-IESRIVER, 4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			10.720,86
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-5739553- BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		25.314,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379088, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB-5739553- BOLSISTAS REFERENTE A 67 ALUNOS, MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			25.314,80
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13655, CTB-5846981. REFERENTE A 161 ALUNOS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.		14.726,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379005, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS. NF 13655, CTB-5846981. REFERENTE A 161 ALUNOS DO MÊS JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 4ª PARCELA.			14.726,38
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-5847001- FACMAIS -4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		7.237,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379048, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB-5847001- FACMAIS -4ª PARCELA DE BOLSISTAS REFERENTE A 69 ALUNOS MÊS JUNHO/2017, PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			7.237,27
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-5739849- BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.125,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379083, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CTB-5739849- BOLSISTAS REFERENTE A 27 ALUNOS MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.125,50
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-5739831-CESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		13.408,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379023, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, CTB-5739831-CESUP,			13.408,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6391) [2.1.1.02.0005]	BOLSISTAS REFERENTE A 40 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-5739885- PARC 4ª, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		11.826,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379080, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CTB-5739885- PARC 4ª, REFERENTE A BOLSAS DE 115 ALUNOS MÊS DE JUNHO DE 2017 - PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			11.826,93
(23149) [2.1.1.02.0071]	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-5847048- BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		299,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379093, FACULDADE DE TECNOLOGIA - GAP, CTB-5847048- BOLSISTA REFERENTE A 1 ALUNO MES DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			299,00
(23128) [2.1.1.04.0008]	Pgto processo 388825, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-5772962 - NF 1559 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.358 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES		61.790,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 388825, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, CTB-5772962 - NF 1559 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.358 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE OUTUBRO/2017, LUZIÂNIA-ESTRELA DALVA. PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES			61.790,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-5739659- NF-7258, REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		38.180,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379059, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB-5739659- NF-7258, REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			38.180,31
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5847010-AEE CAMPUS CERES- BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		49.321,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379033, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CTB-5847010-AEE CAMPUS CERES- BOLSISTAS REFERENTE A 140 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			49.321,21
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-5739792. REFERENTE A 97 BOLSAS DO MES DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 04ª PARCELA.		10.341,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 378994, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB-5739792. REFERENTE A 97 BOLSAS DO MES DE JUNHO/2017. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. 04ª PARCELA.			10.341,99
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-5739940- BOLSISTAS REFERENTE A 12 (DOZE) ALUNOS, MÊS: OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.151,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379065, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, CTB-5739940- BOLSISTAS REFERENTE A 12 (DOZE) ALUNOS, MÊS: OUTUBRO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.151,36
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-5847006-4ª		51.264,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PARCELA REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS, JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379010, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB-5847006-4ª			51.264,12
(14098) [2.1.1.02.0049]	PARCELA REFERENTE A BOLSAS DE 572 ALUNOS, JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-5739928-4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		4.242,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379011, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, CTB-5739928-4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			4.242,19
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-5737977-AEE CERES, PARC 4ª DE BOLSAS DE 142 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		13.514,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379017, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA -FECER, CTB-5737977-AEE CERES, PARC 4ª DE BOLSAS DE 142 ALUNOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			13.514,16
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-5739957- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		40.352,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379039, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB-5739957- 4ª PARC. DE BOLSISTAS REFERENTE A 406 ALUNOS MÊS JUNHO/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			40.352,06
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5847041-AEE GOIANESIA- 4ª PARC- MES 06 PAGAMENTO DE 162 BOLSAS REF. AO MES 06/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		14.929,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 379038, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB-5847041-AEE GOIANESIA- 4ª PARC- MES 06 PAGAMENTO DE 162 BOLSAS REF. AO MES 06/2017. PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			14.929,67
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 68249 REFERENTE COMBUSTIVEIS VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF, PERÍODO: DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	Rateio	4.937,38	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 68249 REFERENTE COMBUSTIVEIS VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF, PERÍODO: DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.			4.937,38
(20307) [2.1.1.01.2038]	Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 70 - EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAO FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.		691,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 70 - EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME-ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAO FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.			691,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386683/NF 1917 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL E RECOLHIMENTOS DE RESIDUOS DA CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	77	3.187,10	
(21798) [2.1.1.01.2133]	Provisão processo 386683/NF 1917 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SHOW DE NATAL E RECOLHIMENTOS DE RESIDUOS DA CASINHAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.			3.187,10
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-025/17-OCIMAR GERALDO RODRIGUES- RECURSO VILA VIDA		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 381746, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Título referente a INSS gerado a partir do título : RPA-025/17-OCIMAR GERALDO RODRIGUES- RECURSO VILA VIDA			100,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 389304, COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, NF 732 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO "AS PASTORINHAS" NO DIA 20/12/17- SHOW DE NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	77	1.500,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 389304, COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, NF 732 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO "AS PASTORINHAS" NO DIA 20/12/17- SHOW DE NATAL. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.			1.500,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 381746, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, RPA Nº 025/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR -BAILE MENSAL- REALIZADO NO DIA 13/12/17- . SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	145	500,00	
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, RPA Nº 025/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR -BAILE MENSAL- REALIZADO NO DIA 13/12/17- . SERÁ PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO			500,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390295/NF 1687 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A 4.041 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/17 - JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF emitida em 03.01.2018	158	20.205,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 390295/NF 1687 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A 4.041 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO/17 - JARDIM INGÁ. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF emitida em 03.01.2018			20.205,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 389304, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 732 COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.		75,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 389304, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, referente a ISS gerado a partir do título : NF 732 COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			75,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22246) [2.1.1.03.0003]	NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018. Provisão processo 389304, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 732 COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 02/01/2018.		165,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 389304, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 732 COLIBRI AG. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 02/01/2018.			165,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390292/NF 1686 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A 3.905 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17- ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF emitida em 03.01.2018	159	19.525,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 390292/NF 1686 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A 3.905 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17- ESTRELA DALVA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF emitida em 03.01.2018			19.525,00
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 390197/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G. - REFERENTE AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO- REALIZADA EM 22/12/17, PARA INCLUSÃO DO ITEM 17.5 DO REGULAMENTO DE COMPRAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.	112	145,16	
(16702) [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 390197/2017, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G. - REFERENTE AVERBAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO- REALIZADA EM 22/12/17, PARA INCLUSÃO DO ITEM 17.5 DO REGULAMENTO DE COMPRAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DE DOAÇÃO.			145,16
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 390383/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 151402 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	123	1.299,04	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 390383/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 151402 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			1.299,04
(21798) [2.1.1.01.2133]	Provisão processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 1917 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.		63,74	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 386683, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 1917 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.			63,74
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 390320, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF'S: 3380- 3379 MÊS DE DEZEMBRO/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.		27,71	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 390320, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF'S: 3380- 3379 MÊS DE DEZEMBRO/2017, CIGO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.			27,71

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4648) [3.0.9.01.0043]	Provisão processo 347441/ NF-70 EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME, REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL-SHOW DE NATAL/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	77	18.000,00	
(20307) [2.1.1.01.2038]	Provisão processo 347441/ NF-70 EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME, REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETICIDADE E SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO NAS ARVORES NAS TENDAS E CASINHA DO PAPAÍ NOEL-SHOW DE NATAL/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.			18.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 380281, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 74 REFERENTE A 6.756 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17-RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NF emitida em 03.01.2018	106	21.146,28	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 380281, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 74 REFERENTE A 6.756 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/17-RIO VERDE. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NF emitida em 03.01.2018			21.146,28
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 68249 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS CIGO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	139	1.370,05	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 390320, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 68249 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS CIGO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.			1.370,05
(23100) [2.1.1.03.0024]	Provisão processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-025/17-OCIMAR GERALDO RODRIGUES-RECURSO VILA VIDA		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 381746, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA-025/17-OCIMAR GERALDO RODRIGUES-RECURSO VILA VIDA			25,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 390472/NF 6263, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.	147	1.620,96	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 390472/NF 6263, DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA.			1.620,96
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018		2.456,54	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI			2.456,54

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	EMITIDA DIA 03/01/2018 Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.		120,91	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.			120,91
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7665 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 02/01/2018.		570,83	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 383822, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA Título referente a ISS gerado a partir do título : NF 7665 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 02/01/2018.			570,83
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.		27.021,98	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.			27.021,98
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018		1.330,03	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018			1.330,03
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390535. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.NF 060, REFERENTE A 5.830 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- VALPARAÍSO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	161	32.414,80	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 390535. VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.NF 060, REFERENTE A 5.830 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- VALPARAÍSO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.			32.414,80
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390496. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3756, REFERENTE A 3.278 REFEIÇÕES SERVIDAS DO DIA 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- MINAÇU-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	160	16.390,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 390496. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3756, REFERENTE A 3.278 REFEIÇÕES SERVIDAS DO DIA 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- MINAÇU-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.			16.390,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390495. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3757, REFERENTE A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- ANÁPOLIS-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 04/01/2017.	63	56.223,50	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 390495. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3757, REFERENTE A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS DE 20 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017- ANÁPOLIS-GO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 04/01/2017.			56.223,50
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390085, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.517 REFEIÇÕES SERVIDAS PERÍODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF 3754. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	162	5.988,84	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 390085, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.517 REFEIÇÕES SERVIDAS PERÍODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF 3754. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.			5.988,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MESES JANEIRO A JUNHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA	147	600,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO MESES JANEIRO A JUNHO/2017. CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			600,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 363, PARCELA 23/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/11/2017 A 25/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 363, PARCELA 23/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA DPBU NO PERÍODO DE 26/11/2017 A 25/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.			18.280,56
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 390524/ NF 1457 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018	147	12.091,16	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390524/ NF 1457 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018			12.091,16
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1124, REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES DEZEMBRO/17. SERÁ PAGO C/	115	3.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17710) [2.1.1.01.1797]	RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018. Provisão processo 379421. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 1124, REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES DEZEMBRO/17. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.			3.500,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL . IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.		31,10	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL . IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.			31,10
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NF 1458. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 03/01/2018.		342,12	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 390524, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NF 1458. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 03/01/2018.			342,12
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390494. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.980 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF 3755. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.	162	36.994,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 390494. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.980 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 20 A 29/12/2017 MÊS DE DEZEMBRO/2017. AGUAS LINDAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF 3755. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 04/01/2018.			36.994,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 390477/NF 6264 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO	Rateio	7.079,64	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 390477/NF 6264 DW SERVICE LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO			7.079,64
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	Rateio	11.416,67	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NA SEDE/UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.			11.416,67
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, REFERENTE A PRESTAÇÃO	Rateio	245.654,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDO DIA 03/01/2018.			245.654,35
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390524, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDO DIA 03/01/2018.			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA 03/01/2018.		144,62	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA 03/01/2018.			144,62
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186, NF 72-REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MONITOR DE 26 A 30/12/17-SHOW DE NATAL/2017- NA PRAÇA CÍVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.	77	3.500,00	
(23751) [2.1.1.01.2219]	Provisão processo 386298, RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186, NF 72-REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MONITOR DE 26 A 30/12/17-SHOW DE NATAL/2017- NA PRAÇA CÍVICA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.			3.500,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.		530,87	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 383822, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 7665. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 02/01/2018.			530,87
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 03/01/2018.		11.422,92	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1456 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 03/01/2018.			11.422,92
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 390524. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.	Rateio	3.110,15	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390524. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1458, REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.			3.110,15
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457 .		562,23	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018. Provisão processo 390524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1457 . SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 03/01/2018.			562,23
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF1169 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018	147	300,00	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF1169 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018	147		300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1170 COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE SETEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018	147	20,17	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1170 COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE SETEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018	147		20,17
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1171 COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018	147	120,17	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1171 COMPLEMENTAR REFERENTE A 02 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018	147		120,17
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1465 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.		561,36	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1465 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.			561,36
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1464 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.		2.713,25	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 390738, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, referente a INSS gerado a partir do título : NF 1464 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.			2.713,25
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1464 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.		246,66	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF			246,66

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	1464 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018. Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1465 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.		51,03	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a IRRF gerado a partir do título : NF 1465 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.			51,03
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2710 REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.	Rateio	720,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 390745, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA., NF 2710 REFERENTE A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL DEZEMBRO/17 - SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.			720,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 390622, OI S.A, FATURA Nº 1197027073 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 16/01/2018.	185	37,28	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 390622, OI S.A, FATURA Nº 1197027073 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 16/01/2018.			37,28
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390590, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 93 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.580 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF foi emitida em 12.01.2018	91	29.127,60	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 390590, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 93 REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.580 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, GARAVELO. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTE. NF foi emitida em 12.01.2018			29.127,60
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390591, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 120 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.852 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, ST. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NF foi emitida em 12.01.2018	35	73.814,44	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 390591, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 120 REFERENTE FORNECIMENTO DE 14.852 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 20 A 29/12/2017, ST. CAMPINAS. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO RESTAURANTES. NF foi emitida em 12.01.2018			73.814,44
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 214 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 09/01/2018.	Rateio	190,00	
(23730) [2.1.1.01.2218]	Provisão processo 386579, START INSTITUTO DE DESENV. HUMANO E PROF. LTDA-ME, NF 214			190,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE ESTAGIARIOS, MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 09/01/2018.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 375157. EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 439. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 15/01/2018.	77	13.600,00	
(23009) [2.1.1.01.2191]	Provisão processo 375157. EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 439. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 15/01/2018.			13.600,00
(8939) [2.1.1.01.0776]	Provisão processo 374560. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 16/01/2016.		330,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 374560. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 16/01/2016.			330,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 390622, OI S.A, FATURA Nº 1197027081 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 15/01/2018.	185	25,55	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 390622, OI S.A, FATURA Nº 1197027081 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 15/01/2018.			25,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1172 COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018	147	240,70	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 379040, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, NF 1172 COMPLEMENTAR REFERENTE A 03 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 04.01.2018			240,70
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 390738, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1464 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA, PERIODO DE 02 A 30/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.	77	24.665,95	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390738, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1464 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA, PERIODO DE 02 A 30/12/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.			24.665,95
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 390738, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1465 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA, PERIODO DE 02 A 05 E 08 A 09/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOUREO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.	77	5.103,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390738, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1465 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADO NO EVENTO PRAÇA CIVICA, PERIODO DE 02 A 05 E 08 A 09/01/2018. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.			5.103,30
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 374560. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292 REFERENTE A SHOW DE NATAL NO PERIODO DE 26/12 A 30/12/2017. MONTAGEM E DESMONTAGEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 16/01/2018.	77	15.000,00	
(8939) [2.1.1.01.0776]	Provisão processo 374560. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 292 REFERENTE A SHOW DE NATAL NO PERIODO DE 26/12 A 30/12/2017. MONTAGEM E DESMONTAGEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 16/01/2018.			15.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 375157. EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF:438. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 15/01/2018.	77	54.400,00	
(23009) [2.1.1.01.2191]	Provisão processo 375157. EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF:438. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 15/01/2018.			54.400,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1464 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.		1.146,97	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1464 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.			1.146,97
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 390707/2018, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 12/01/2018.	112	350,09	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 390707/2018, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 12/01/2018.			350,09
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1465 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.		237,30	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 390738, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1465 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 17/01/2018.			237,30
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP , NF:10018	Rateio	750,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12866) [2.1.1.01.1274]	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS DEZEMBRO/2017, NA SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 10/01/2018. Provisão processo 390736, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP , NF:10018			750,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA MÊS DEZEMBRO/2017, NA SEDE E UNIDADES. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL FOI EMITIDA DIA 10/01/2018. Provisão processo 390622, OI S.A, FATURA Nº 1197027049 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.	185	26,92	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 390622, OI S.A, FATURA Nº 1197027049 REFERENTE O PERIODO DE 12/2017, CCA-NM. SERÁ PAGO C/ RECURSO DO TESOIRO. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 15/01/2018.			26,92
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 389698. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3765. COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 29.309 - ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. NF emitida em 26.01.2018	63	28.136,64	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 389698. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3765. COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE REAJUSTE DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 29.309 - ANÁPOLIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. NF emitida em 26.01.2018			28.136,64
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 390902. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO TESOIRO. NF foi emitida em 24.01.18	Rateio	750,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 390902. ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP. NF 9939, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NO SISTEMA TELEFONICO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE/UNIDADES. PAGO COM RECURSO TESOIRO. NF foi emitida em 24.01.18			750,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154757. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	147	1.000,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154757. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154776. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	147	100,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154776.			100,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6104) [2.1.1.02.0003]	REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018			
	Provisão processo379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.		1.557,44	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.			1.557,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154765. REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE OUTUBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. NF foi emitida em 24.01.2018	147	700,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154765. REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE OUTUBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. NF foi emitida em 24.01.2018			700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154762. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO /2017. COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	147	404,09	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154762. REFERENTE A 01 ALUNO MES DE SETEMBRO /2017. COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018			404,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154775. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE MAIO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	147	100,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154775. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE MAIO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154759. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	147	1.000,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154759. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154766. REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. NF foi emitida em 24.01.2018	147	400,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154766. REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE SETEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. COMPLEMENTO. NF foi emitida em 24.01.2018			400,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA		20,81	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA.NF 9121. RETROATIVO AO MES DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018. Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA.NF 9121. RETROATIVO AO MES DE AGOSTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.			20,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154760. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	147	1.000,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154760. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018			1.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 375157. EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF : 440 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017 NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. NF foi emitida em 29.01.2018	77	8.000,00	
(23009) [2.1.1.01.2191]	Provisão processo 375157. EDILSON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF : 440 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/2017 NA PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO. NF foi emitida em 29.01.2018			8.000,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9133. RETROATIVO A SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.		4,50	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9133. RETROATIVO A SETEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.			4,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154772. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	147	100,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154772. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018			100,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134 RETROATIVO DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.		4,50	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE			4,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134 RETROATIVO DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.			
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9124. REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.		4,50	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9124. REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.			4,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154774. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF emitida em 24.01.2018	147	100,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154774. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF emitida em 24.01.2018			100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2752. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 03.01.2018	147	1.100,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2752. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 03.01.2018			1.100,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134 RETROATIVO A OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.		13,95	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134 RETROATIVO A OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.			13,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9124. REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	147	300,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9124. REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em			300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	26.01.2018 Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127. REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	147	103.829,35	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127. REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018			103.829,35
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 390495. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3766. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTAS FISCAIS 3747 E Nº 3757, EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. NF foi emitida em 26.01.2018	63	8.402,75	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 390495. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3766. REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTAS FISCAIS 3747 E Nº 3757, EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONFORME TERMO ADITIVO TA 007/2018 A 9.778 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017- ANÁPOLIS. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE. NF foi emitida em 26.01.2018			8.402,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154773. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	147	100,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154773. REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018			100,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9131 DO MÊS OUTUBRO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.		1.572,44	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9131 DO MÊS OUTUBRO VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.			1.572,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154753, REFERENTE A 01 ALUNO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	147	400,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154753, REFERENTE A 01 ALUNO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154758, REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	147	1.000,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA			1.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6104) [2.1.1.02.0003]	PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154758, REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9121. RETROATIVO AO MÊS DE AGO. VAI SER PAGO RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.		64,51	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9124. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE AGOSTO/2017,CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.		13,95	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9124. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE AGOSTO/2017,CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.			13,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2751. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 03.01.2018	147	1.100,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2751. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE SETEMBRO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 03.01.2018			1.100,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132 , RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.		13,31	
(15827) [2.1.1.01.1605]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132 , RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.			13,31
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9133. REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2017, ARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	147	300,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9133. REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE SETEMBRO/2017, ARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em			300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	26.01.2018			
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 379034/NF9133/SET SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.		13,95	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : 379034/NF9133/SET SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.			13,95
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.		4.828,06	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9127. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.			4.828,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154755, REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	147	1.000,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154755, REFERENTE A 01 ALUNO. COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO /2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018			1.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154763, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE AGOSTO /2017. COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	147	404,09	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154763, REFERENTE A 01 ALUNO DO MES DE AGOSTO /2017. COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018			404,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154761, REFERENTE A 02 ALUNO MES DE OUTUBRO /2017. COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018	147	404,09	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 379089. SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. NF 154761, REFERENTE A 02 ALUNO MES DE OUTUBRO /2017. COMPLEMENTO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 24.01.2018			404,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2750. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 03.01.2018	147	1.100,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 379028. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. NF 2750. REFERENTE A 06 ALUNOS, MÊS DE AGOSTO/17, CARATER RETROATIVO. VAI SER PAGO			1.100,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 03.01.2018			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134, REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	147	300,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9134, REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018			300,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9131 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.		4.874,56	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Título referente a PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF9131 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.			4.874,56
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132 RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.		41,26	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 379034. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132 RETROATIVO A JULHO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 26/01/2018.			41,26
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	147	887,31	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9132. REFERENTE A 01 ALUNO MÊS DE JULHO/2017, CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018			887,31
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF.9131, REFERENTE A 274 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018	147	104.829,35	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF.9131, REFERENTE A 274 ALUNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018			104.829,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9121 REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE	147	1.387,31	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6104) [2.1.1.02.0003]	AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018 Provisão processo 379034. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. NF 9121 REFERENTE A 01 ALUNO DO MÊS DE AGOSTO/2017. CARÁTER RETROATIVO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. NF foi emitida em 26.01.2018			1.387,31
Total do Dia:			8.507.805,15	8.507.805,15
30 de dezembro de 2017				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Alessandra alves Martins. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77	1.997,55	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Alessandra alves Martins. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			158,58
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Alessandra alves Martins. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			8,07
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Alessandra alves Martins. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			1.830,90
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Alexandra Santana Batista. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77	1.997,55	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Alexandra Santana Batista. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			158,58
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Alexandra Santana Batista. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			8,07
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Alexandra Santana Batista. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			1.830,90
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gabriela Milhomem Martins Machado. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77	1.997,55	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gabriela Milhomem Martins Machado. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			150,91
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gabriela Milhomem Martins Machado. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77		42,59
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gabriela Milhomem Martins Machado. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			8,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gabriela Milhomem Martins Machado. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77		42,59
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Gabriela Milhomem Martins Machado. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			1.753,39
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorena Carlos Freitas de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77	1.997,55	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorena Carlos Freitas de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			158,58
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorena Carlos Freitas de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			8,07
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Lorena Carlos Freitas de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			1.830,90
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do funcionario Ribamar Divino de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77	1.997,55	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão do funcionario Ribamar Divino de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77		42,59
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Ribamar Divino de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			150,91
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão do funcionario Ribamar Divino de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77		42,59
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do funcionario Ribamar Divino de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			8,07
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do funcionario Ribamar Divino de Oliveira. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			1.753,39
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelly Machado de Macêdo. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77	1.997,55	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelly Machado de Macêdo. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77		42,59
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelly Machado de Macêdo. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			150,91
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelly Machado de Macêdo. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77		42,59

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelly Machado de Macêdo. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			8,07
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelly Machado de Macêdo. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			1.753,39
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelvia Jemima Machado de Maceso. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77	1.997,55	
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelvia Jemima Machado de Maceso. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77		42,59
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelvia Jemima Machado de Maceso. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			150,91
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelvia Jemima Machado de Maceso. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77		42,59
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelvia Jemima Machado de Maceso. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			8,07
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Rigelvia Jemima Machado de Maceso. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			1.753,39
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da funcionaria Sirlene Querino de souza. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.	77	1.997,55	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Sirlene Querino de souza. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			158,58
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da funcionaria Sirlene Querino de souza. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			8,07
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da funcionaria Sirlene Querino de souza. Lotada na Assessoria de Cerimonial e Eventos. Processo 390188. Contrato de trabalho por prazo determinado.			1.830,90
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Maria Luciete Rodrigues de Lima.	163	72.791,34	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Maria Luciete Rodrigues de Lima.			72.791,34
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionario Senhor José Carlos Martins da Silva.	163	74.071,24	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionario Senhor José Carlos Martins da Silva.			74.071,24

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Maria Edmirtes Rodrigues Marques.	163	220.000,00	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Maria Edmirtes Rodrigues Marques.			220.000,00
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Bárbara Alves de Jesus.	163	43.069,57	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Bárbara Alves de Jesus.			43.069,57
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Joana D'arc Borges da Silva	163	50.000,00	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Joana D'arc Borges da Silva			50.000,00
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionario Senhor Alcino José de Oliveira	163	40.000,00	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionario Senhor Alcino José de Oliveira			40.000,00
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Lazenir Soares Campos.	163	38.400,00	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Lazenir Soares Campos.			38.400,00
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Lindalva Lima Lopes Silva.	163	110.983,44	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da contingência trabalhista do exercício de 2017, conforme relação de processos em tramitação na Justiça do trabalho do ex-funcionaria Senhora Lindalva Lima Lopes Silva.			110.983,44
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação (c/c nº 10560-9 ITAU), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.		676,57	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação (c/c nº 10560-9 ITAU), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.			676,57
(23821) [1.1.2.06.0003]	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Crispim , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 361012/2015.		1.293,12	
(23828) [2.1.4.02.014]	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Crispim , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 361012/2015.			1.293,12
(23821) [1.1.2.06.0003]	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Valdete Segatte , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 360970/2015.		1.689,31	
(23828) [2.1.4.02.014]	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Valdete Segatte , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 360970/2015.			1.689,31
(23821) [1.1.2.06.0003]	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Neuza Vieira de Siqueira , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 360971/2015.		1.095,01	
(23828) [2.1.4.02.014]	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Neuza			1.095,01

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23821) [1.1.2.06.0003]	Vieira de Siqueira , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 360971/2015.			
(23821) [1.1.2.06.0003]	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Valdivina Amélia , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 360994/2015.		1.403,50	
(23828) [2.1.4.02.014]	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Valdivina Amélia , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 360994/2015.			1.403,50
(23821) [1.1.2.06.0003]	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Maria Etena dos Santos , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 361025/2015.		1.340,04	
(23828) [2.1.4.02.014]	Valor recuperaer referente ao IRRF da Senhora Maria Etena dos Santos , sobre rescisão que foi revogada, conforme processo 361025/2015.			1.340,04
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387346. Para ser utilizado no - Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Assuerio Ramos Alves. NF 15241. Freezer Horizontal. Patrimonio 006983. Adquirido com recurso de Doação.		2.290,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 387346. Para ser utilizado no - Complexo Gerontologico Sagrada Familia - CGSF, adquirido da Empresa Assuerio Ramos Alves. NF 15241. Freezer Horizontal. Patrimonio 006983. Adquirido com recurso de Doação.			2.290,00
(18970) [1.3.2.03.0005]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Da Empresa Paula Amaral Silva. NF. 649. Maquina de Overloque Industrial para ser utilizado no Centro de Convivencia do Idoso Cadida de Moraes. Patrimonio 011147 Adquirido com recurso do Contrado de Gestão.		1.150,68	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP - Almoxarifado, processo 273709. Da Empresa Paula Amaral Silva. NF. 649. Maquina de Overloque Industrial para ser utilizado no Centro de Convivencia do Idoso Cadida de Moraes. Patrimonio 011147 Adquirido com recurso do Contrado de Gestão.			1.150,68
Total do Dia:			676.234,22	676.234,22
31 de dezembro de 2017				
(4970) [3.1.2.01.0017]	Atualização de 5% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2017, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.	163	7.726,65	
(16436) [2.2.1.01.0004]	Atualização de 5% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2017, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.			7.726,65
(12880) [3.1.2.01.0042]	Provisão referente a mensalidades dos ex colaboradores; Ana Cristina Costa e Antônio batista Teles, que não foi descontado em suas rescisões. conforme CI 007 da Gerencia de Gestão de Pessoas.	163	135,00	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão referente a mensalidades dos ex colaboradores; Ana Cristina Costa e Antônio batista Teles, que não foi descontado em suas rescisões. conforme CI 007 da Gerencia de Gestão de Pessoas.			135,00
(21938) [1.1.2.03.0011]	Transferencia para conta do ativo, referente a funcionarios que estão de licença pelo INSS.		1.120,50	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Transferencia para conta do ativo, referente a funcionarios que estão de licença pelo INSS.			1.120,50
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme, Processo 0011968 -37. 2015. 5. 18. 0009 do ex-colaborador; Moacir Lopes da		40.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9975) [4.1.8.01.0004]	Silva Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme, Processo 0011968 -37. 2015. 5. 18. 0009 do ex-colaborador; Moacir Lopes da Silva			40.000,00
(22827) [1.1.2.05.0009]	Reversão do lançamento do processo 375799 que foi reconhecido como despesa no exercício de 2016, referente a reclamante Maria Lucia da Paz Silva, que ainda aguarda julgamento conforme relatório de contingencias da Assessoria Jurida.		340,00	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reversão do lançamento do processo 375799 que foi reconhecido como despesa no exercício de 2016, referente a reclamante Maria Lucia da Paz Silva, que ainda aguarda julgamento conforme relatório de contingencias da Assessoria Jurida.			340,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme, Processo 0012216 -78. 2016. 5. 18. 00010 do ex-colaborador; Moacir Lopes da Silva		23.772,64	
(9975) [4.1.8.01.0004]	Reversão de valor provisionado da Conta Contingencias de Ações Trabalhistas, conforme, Processo 0012216 -78. 2016. 5. 18. 00010 do ex-colaborador; Moacir Lopes da Silva			23.772,64
(4319) [2.2.1.01.0001]	Transferência do longo prazo para o passivo circulante.		262.992,00	
(4144) [2.1.2.01.0010]	Transferência do longo prazo para o passivo circulante.			262.992,00
(16436) [2.2.1.01.0004]	Transferência do longo prazo para o passivo circulante.		31.524,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Transferência do longo prazo para o passivo circulante.			31.524,00
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Cachoeira de Goiás, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		594,48	
(20853) [1.3.1.01.0003]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Cachoeira de Goiás, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			594,48
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Campinaçu, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		594,48	
(20860) [1.3.1.01.0004]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Campinaçu, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			594,48
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Campinorte, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		585,20	
(20867) [1.3.1.01.0005]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Campinorte, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			585,20
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Leopoldo de Bulhões, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		594,48	
(20888) [1.3.1.01.0008]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Leopoldo de Bulhões, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			594,48
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Mimoso de Goiás, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		594,48	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20895) [1.3.1.01.0009]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Mimoso de Goiás, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			594,48
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Pilar de Goiás, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		1.176,37	
(20909) [1.3.1.01.0011]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Pilar de Goiás, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			1.176,37
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		591,17	
(20923) [1.3.1.01.0013]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			591,17
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de São João da Parauna, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		594,48	
(20937) [1.3.1.01.0015]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de São João da Parauna, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			594,48
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de São Luiz do Norte, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		591,17	
(20944) [1.3.1.01.0016]	Correção monetária do Repasse a Prefeitura de São Luiz do Norte, pelo índice do IGP-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			591,17
(4907) [3.1.2.01.0009]	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	Rateio	1.083.799,52	
(16443) [2.1.2.03.0004]	Provisão das férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.			1.083.799,52
(16471) [3.1.2.01.0047]	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	Rateio	86.703,96	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2017, conforme relatório da Gerência de Recursos Humanos.	Rateio		86.703,96
(4235) [2.1.2.02.0002]	Baixa do saldo parcelamento PAES, conforme extrato da dividas fornecida pela RFB o saldo foi zerado. Processo 86830.		10.875,66	
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa do saldo parcelamento PAES, conforme extrato da dividas fornecida pela RFB o saldo foi zerado. Processo 86830.			10.875,66
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA NF: 119126 REFERENTE A RETROATIVO DE OUTUBRO/2017. SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA		15,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 379002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DO CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA NF: 119126 REFERENTE A RETROATIVO DE OUTUBRO/2017.			15,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SERÁ PAGO C/ RECURSO DA BOLSA			
(23863) [1.3.2.03.0008]	Regularização do lançamento referente processo 379967, Ampliação da CIGO - Casa do Interior e Contrução das salas Ditigial da Sagrada Familia, Vila Vida, Norte Ferroviario e Candiad e Morais. Empresa PAV Engenharia NF 144, 154 e 001.		423.659,73	
(19173) [2.1.4.02.007]	Regularização do lançamento referente processo 379967, Ampliação da CIGO - Casa do Interior e Contrução das salas Ditigial da Sagrada Familia, Vila Vida, Norte Ferroviario e Candiad e Morais. Empresa PAV Engenharia NF 144, 154 e 001.			423.659,73
(19180) [4.1.1.01.0024]	Regularização do lançamento referente processo 379967, Ampliação da CIGO - Casa do Interior e Contrução das salas Ditigial da Sagrada Familia, Vila Vida, Norte Ferroviario e Candiad e Morais. Empresa PAV Engenharia NF 144, 154 e 001.		423.659,73	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Regularização do lançamento referente processo 379967, Ampliação da CIGO - Casa do Interior e Contrução das salas Ditigial da Sagrada Familia, Vila Vida, Norte Ferroviario e Candiad e Morais. Empresa PAV Engenharia NF 144, 154 e 001.			423.659,73
(23870) [1.3.2.01.0012]	Regularização do lançamento referente processo 379967, Ampliação da Sala Miltifuncional e colocação da Estrutura Metálica Instalada no corredor da SEDE. Emprasa PAV Engenharia NF 147, 155 e 157		53.310,62	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Regularização do lançamento referente processo 379967, Ampliação da Sala Miltifuncional e colocação da Estrutura Metálica Instalada no corredor da SEDE. Emprasa PAV Engenharia NF 147, 155 e 157	124		53.310,62
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 388710, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida. conforme portaria nº 237/17.	145	4.000,00	
(378) [1.1.2.04.0003]	Prestação de contas do processo 388710, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de Convivência Vila Vida. conforme portaria nº 237/17.			4.000,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de novembro/2017, conforme C.I. nº 003/2018. Protocolo 2018/390410.	141	5.320,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de novembro/2017, conforme C.I. nº 003/2018. Protocolo 2018/390410.			5.320,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de dezembro/2017, conforme C.I. nº 003/2018. Protocolo 2018/390410.	141	5.320,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-NF Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviario, no mês de dezembro/2017, conforme C.I. nº 003/2018. Protocolo 2018/390410.			5.320,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Morais, no mês de novembro/2017,conforme CI 009.	156	2.990,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Morais, no mês de novembro/2017,conforme CI 009.			2.990,00
(23534) [3.1.1.04.0036]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Morais, no mês de outubro/2017,conforme CI 009.	156	465,00	
(23541) [4.1.7.01.0012]	Doação de Serviço Voluntário prestado no CCI-CM Centro de Convivência de Idosos Candida de Morais, no mês de outubro/2017,conforme CI 009.			465,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039	Rateio	99.001,87	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto ref. o mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039.		44.661,06	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS do mês de dezembro 2017, conforme CI 492/2017 da Gerência de Recursos Humanos. Processo 390039			143.662,93
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ref. a armario com prateleira, que estão sendo usados no GEP Patrimonio. Adquirido da Empresa Recmed Com de Materiais Hospitalares - EIRELI - ME NF 107642. Processo 307481. Patrimonio 11186 e 11187.		874,00	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas Descartaveis.	Rateio	19.601,62	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cadeira de Rodas.	137	92.185,00	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Ventiladores de Parede e Cadeira Espreguiçadeira de Fio.	125	364,04	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Brinquedos.		775.514.763,90	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Cobertores.	76	28,45	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Enxoval para recém nascido.	137	3.482,93	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Bengala.	Rateio	589,60	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Muletas.	137	3.488,50	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Colchão d'Água.	Rateio	875,20	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Leite Especial.	137	7.560,50	
(16625) [1.1.3.01.0006]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			5.514.763,90
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do estoque GEP- Compras, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio.			129.049,84
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Etiquetas adesivas.	125	5,60	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Produtos de horti fruti.	74	42,00	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Protudos de Higiene e Beleza.	Rateio	175,22	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Protudos de Higiene e Limpeza.	Rateio	161,09	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações Recebidas, no mês de	Rateio	4.473,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Material Descartável.			
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Material Hospitalar.	137	551,00	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Especulo Vaginal.	137	66,31	
(20979) [3.0.9.04.0031]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, conforme relatório da Gerência de Patrimônio. Fraldas descartáveis.	Rateio	554,68	
(23086) [3.0.9.04.0039]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, Torre Paineis dispenser de senha. Sucata.	125	413,62	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, medicamentos.	Rateio	4.809,58	
(20979) [3.0.9.04.0031]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, Fraldas descartáveis.	144	26,94	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, muletas	Rateio	299,53	
(19950) [3.1.1.04.0017]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017, tonner	125	18,99	
(20972) [3.0.9.04.0030]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Banheira infantil.	138	19,00	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Produtos de higiene e beleza.	138	881,90	
(22526) [3.1.2.02.0006]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Vale Transporte.	74	8.880,00	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Ovos.	Rateio	562,40	
(21392) [3.1.1.04.0025]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Agua mineral.	Rateio	3.394,74	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Suco.	137	23,94	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Leite.	Rateio	23.206,42	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Produtos alimenticios.	Rateio	47.647,22	
(20454) [3.0.9.04.0026]	Saida do estoque GEP - Doações , no mês de dezembro de 2017. Leite Especial.	144	28,23	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Tranferencia do estoque GEP - Doações para GEP Almojarifado , no mês de dezembro de 2017.			96.241,77
(504) [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventario conforme relatório do mês de dezembro de 2017.		3.512,00	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatório do mês de dezembro de 2017.			3.512,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario conforme relatório do mês de dezembro de 2017.		1.196,81	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatório do mês de dezembro de 2017.			1.196,81
(504) [1.1.3.01.0002]	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - Compras do mês de dezembro 2017.		1.977,47	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - Compras do mês de dezembro 2017.			1.977,47
(5712) [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - Doação do mês de dezembro 2017.		1.134,59	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - Doação do mês de dezembro 2017.			1.134,59
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.		72.232,39	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia prima para produtos em			72.232,39

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	elaboração.			
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.		50.207,48	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferência do Estoque em Elaboração para Produtos Acabados do GAB.			50.207,48
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.		42.871,41	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferência do Estoque Produtos Acabados - GAB para Produtos Acabados GEP.			42.871,41
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2017.	137	4,60	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2017.	137	19.835,96	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2017.	137	296,58	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2017.	137	28.236,40	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2017.	137	2.181,40	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP-Produção, conforme relatorios do mês de dezembro 2017.			50.554,94
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - produção do mês de dezembro 2017.	125	2.203,73	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - produção do mês de dezembro 2017.			2.203,73
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de escritorio.	Rateio	16.362,34	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Tesoura Pequena adquirida com recurso de doação, conforme processo 389436.	77	72,00	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de Higiene e Limpeza.	Rateio	906,79	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Caixa de Papelão, adquirido com recurso de doação. Conforme processo 377636.	77	138,70	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Descartavel.	Rateio	6.675,64	
(19880) [3.1.1.04.0011]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Etiqueta de Poliester para patrimonio, pago com recurso de doação. Conforme processo 388358.	125	3.700,00	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Impressos.	Rateio	1.068,85	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Suplementos Alimentar.	144	26.891,26	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Medicamentos adquiridos com recurso de doação, conforme processo 386699.	144	945,94	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos Hospitalar.	Rateio	36.813,06	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos Odontologico.	136	3.774,10	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material para artesanato.	Rateio	18.626,04	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Ferro Eletrico a Seco.	Rateio	706,80	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de construção adquirido com recurso de doação. Conforme processo 385285.	139	815,00	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Medicamentos adquiridos com recurso de	144	930,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18683) [3.0.9.01.0061]	doação, conforme processo 386699. Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Colete Poliester.	185	1.140,00	
(14084) [3.0.9.01.0055]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Cama mesa e banho.	141	54,42	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Farmacinhas em MDF.	138	2.375,00	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material Didatico.	Rateio	217,97	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de informatica.	Rateio	434,92	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Gas.	Rateio	39.964,96	
(23079) [3.1.1.04.0033]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Gas. Adquirido com recurso de doação.Conforme processo 388828.	139	55,00	
(19761) [3.1.1.04.0004]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Oleo Lubrificante. Adquirido com recurso de doação.Conforme processo 377156 NF 43213 e 44508.	Rateio	325,05	
(4487) [3.1.1.01.0003]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Aditivo para Combustivel.	124	11,65	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Utensílios.	Rateio	4.878,47	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Cortina Persiana, adquirida com recurso de doação. Conforme processo 386834.	124	5.417,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Panela de pressão 4,5 lt., adquirida com recurso de doação. Conforme processo 387340	141	45,90	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Liquidificador, adquirida com recurso de doação. Conforme processo 387340	141	89,90	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Liquidificador, adquirida com recurso de doação. Conforme processo 387340	141	109,90	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produto Esportivo.	185	194,54	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Balões, adquiridos com recurso de doação. Conforme processo 385271.	140	279,50	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Balões.	140	190,89	
(8127) [3.1.1.01.0054]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos de jardim.	77	760,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Pregos.	77	32,00	
(13937) [3.0.9.01.0053]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos de hegiene e beleza.	Rateio	886,70	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos para manutencao dos veiculos, adquiridos com recurso de doação. conforme processo 377156 NF 44508.	108	89,97	
(14091) [3.1.1.01.0060]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Calçador para maquina.	124	12,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Material de construção.	Rateio	12.570,26	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Pedras para jardim, adquirida com recurso de doação. Conforme processo 388386.	77	120,00	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do Estoque GEP Almoxarifado, referente o mês de dezembro 2017. Toldos, adquiridos com recurso de	144	2.700,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21616) [3.1.1.04.0027]	doação.Conforme processo 383035 Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. fechadura, adquiridos com recurso de doação.Conforme processo 385285.	139	340,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Disjuntor, adquiridos com recurso de doação.Conforme processo 388581.	77	449,40	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Transferência do Estoque GEP Almoarifado para estoque de materia prima, referente o mês de dezembro 2017.		11.130,00	
(8127) [3.1.1.01.0054]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017.	77	7.000,00	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017.	Rateio	3.514,49	
(4564) [3.1.1.01.0014]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos para manutenção dos veiculos. Adquirido com recurso de doação.Conforme processo 377156 NF 43213 e 44508.	Rateio	73,98	
(4564) [3.1.1.01.0014]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos para manutenção dos veiculos.	124	37,35	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. ração para peixe, adquirido com recurso de doação. Conforme processo 388678.	77	108,00	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos Horti Fruti.	Rateio	92.597,95	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Pão.	Rateio	17.649,44	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Sanduiche , adquirido com recurso de doação. Conforme processo 388939.	77	7.425,00	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Mini sanduiches.	111	728,43	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos alimenticios, adquiridos com recurso de doação. Conforme processo 374030.	139	425,01	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos alimenticios, adquiridos com recurso de doação. Conforme processo 388189.	Rateio	690,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos alimenticios, adquiridos com recurso de doação. Conforme processo 388620.	Rateio	771,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos alimenticios, adquiridos com recurso de doação. Conforme processo 374030.	Rateio	3.671,49	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos alimenticios.	Rateio	7.234,30	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Suplementos Alimentar.	144	18.816,00	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Carne e Frios.	Rateio	61.571,43	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Carpa colorida (peixe vivo), adquiridos com recurso de doação. Conforme processo 388678.	77	850,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP Almoarifado, referente o mês de dezembro 2017. Produtos alimenticios.			426.465,85
(497) [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - Almoarifado do mês de dezembro 2017.		40.677,04	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventário conforme o relatório do GEP - Almoarifado do mês de dezembro 2017.			40.677,04
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da			16.236,89

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		247,25	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			247,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		5.110,60	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			5.110,60
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		1.660,49	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			1.660,49
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		335,50	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			335,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		3.236,73	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			3.236,73
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		387,85	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			387,85
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		3.265,68	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			3.265,68
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		416,69	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			416,69
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		13.675,29	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			13.675,29
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		12.375,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	2017.			
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			12.375,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com Restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com Restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			825,00
(4837) [3.1.1.03.0002]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		57,92	
(23051) [1.3.3.02.0002]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			57,92
(23289) [3.1.1.03.0005]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		122,46	
(23261) [1.3.3.01.0002]	Depreciação dos Sistemas Aplicativos - Software com restrição , conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			122,46
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerência de Patrimonio do mês de dezembro 2017.			22,44
(5110) [3.1.3.01.0001]	Atualização monetaria conforme extrato de parcelamento especial do INSS do mês de dezembro 2017.	118	36.152,67	
(4319) [2.2.1.01.0001]	Atualização monetaria conforme extrato de parcelamento especial do INSS do mês de dezembro 2017.			36.152,67
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de dezembro 2017.		11.663.227,05	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de dezembro 2017.			11.663.227,05
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de dezembro 2017.		3.274.874,60	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de dezembro 2017.			3.274.874,60
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2017.		25.263.774,58	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2017.			25.263.774,58
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro 2017.Conforme processo 386892.		5.850,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro 2017.Conforme processo 386892.			5.850,00
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro 2017.Conforme processo 273709.		860,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro 2017.Conforme processo 273709.			860,00
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro 2017.Conforme processo 273709 e 363604		3.200,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado com Recurso do contrato de Gestão no mês de dezembro 2017.Conforme processo 273709 e 363604			3.200,68
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		15.887,72	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			15.887,72
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.		122,46	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de amortização, relacionado ao ativo imobilizado adquirido com recurso do Contrato de Gestão.			122,46
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2017.	10.740.187,00		
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2017.			10.740.187,00
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da diferença de receita que foi reconhecida durante o exercício do Contrato de Gestão/Restaurante.		30,00	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da diferença de receita que foi reconhecida durante o exercício do Contrato de Gestão/Restaurante.			30,00
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da diferença de receita que foi reconhecida durante o exercício do Contrato de Gestão/Restaurante.		173,00	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da diferença de receita que foi reconhecida durante o exercício do Contrato de Gestão/Restaurante.			173,00
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reversão da diferença de receita que foi reconhecida durante o exercício do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária.		600,00	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reversão da diferença de receita que foi reconhecida durante o exercício do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária.			600,00
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, referente o mês de dezembro 2017.	11.235.211,37		
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante, referente o mês de dezembro 2017.			11.235.211,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 379002/ RET/OUTUBRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, NF 119126, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO	147	300,00	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 379002/ RET/OUTUBRO, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, NF 119126, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO OUTUBRO/2017. BOLSA. CARÁTER RETROATIVO			300,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.		6,46	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação PREFEITURA MUN. AMERICANO DO BRASIL, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.			6,46
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.		48,46	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.			48,46
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA		381,77	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.			
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.			381,77
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB NATAL, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.		1.394,52	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB NATAL, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.			1.394,52
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.		575,60	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - Dev. Conv. PREFEITURA MUN. DE APARECIDA DE GOIÂNIA, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.			575,60
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB/BRINQUEDOS, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.		933,24	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB/BRINQUEDOS, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.			933,24
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. 12º TA.		2.997,29	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. 12º TA.			2.997,29
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. - 12º TA.		1.150,28	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. - 12º TA.			1.150,28
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.		2.819,62	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.			2.819,62
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.		3.517,94	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.			3.517,94
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação Special DI (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.		5.968,40	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação Special DI (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.			5.968,40
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB/ RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.		3.915,51	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB/ RESCISÕES TRABALHISTAS, referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.			3.915,51
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.		1.905,95	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.			1.905,95
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8 REST.), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.		1.036,31	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6633-8			1.036,31

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REST.), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário.			
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. - 12º TA.		12.915,56	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. - 12º TA.			12.915,56
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. 12º TA.		3.036,64	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação CDB - (ANTIGA c/c 6631-1 BOLSA), referente mes Dez/2017, conforme documento bancário. 12º TA.			3.036,64
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		89.353.478,84	
(19005) [3.0.9.02.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	147		89.353.478,84
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		143.082,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		143.082,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		130.460,95	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Apuração do Resultado do Exercício	147		130.460,95
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		52.812,78	
(19026) [3.1.1.02.0067]	Apuração do Resultado do Exercício	147		52.812,78
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		41.238,36	
(19040) [3.1.1.02.0069]	Apuração do Resultado do Exercício	147		41.238,36
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		236.690,45	
(19047) [3.1.1.02.0070]	Apuração do Resultado do Exercício	147		236.690,45
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		416.339,40	
(19054) [3.1.1.02.0071]	Apuração do Resultado do Exercício	147		416.339,40
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		19.922,66	
(19061) [3.1.1.02.0072]	Apuração do Resultado do Exercício	147		19.922,66
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.627,55	
(19068) [3.1.1.02.0073]	Apuração do Resultado do Exercício	147		7.627,55
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.669,26	
(19082) [3.1.4.02.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	147		1.669,26
(19096) [4.1.1.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		90.468.336,83	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			90.468.336,83
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		653.900,81	
(19292) [3.0.9.03.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		653.900,81
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.615,00	
(19306) [3.1.1.02.0075]	Apuração do Resultado do Exercício	147		7.615,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		282,93	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		282,93
(19642) [4.1.1.01.0025]	Apuração do Resultado do Exercício		162.526,15	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			162.526,15
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		663.549,03	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		663.549,03
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		14.947,72	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		14.947,72
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		19.506,82	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		19.506,82
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		223.124,38	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		223.124,38
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		6.861,31	
(19684) [3.0.9.04.0005]	Apuração do Resultado do Exercício	76		6.861,31
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.163,73	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19691) [3.0.9.04.0006]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		2.163,73
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		37.533,06	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		37.533,06
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		33.923,92	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		33.923,92
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		9.941,61	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		9.941,61
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		37.578,05	
(19719) [3.0.9.04.0010]	Apuração do Resultado do Exercício	137		37.578,05
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		10.295,10	
(19726) [3.0.9.04.0011]	Apuração do Resultado do Exercício	137		10.295,10
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		9.346,96	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		9.346,96
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		17.337,71	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		17.337,71
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		236.393,46	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		236.393,46
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.781,89	
(19761) [3.1.1.04.0004]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		2.781,89
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.079,91	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		2.079,91
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		23.222,35	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		23.222,35
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.699,30	
(19782) [3.1.1.04.0007]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		8.699,30
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		29.397,78	
(19796) [3.1.1.04.0009]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		29.397,78
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.860,00	
(19803) [3.0.9.04.0012]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.860,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.089,50	
(19817) [3.1.4.03.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	124		1.089,50
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		191.379,01	
(20048) [3.1.1.03.0004]	Apuração do Resultado do Exercício			191.379,01
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		21.720,23	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			21.720,23
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		200,50	
(20097) [3.0.9.04.0020]	Apuração do Resultado do Exercício	77		200,50
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.531,33	
(17080) [3.1.1.01.0062]	Apuração do Resultado do Exercício	108		3.531,33
(19180) [4.1.1.01.0024]	Apuração do Resultado do Exercício		49.607.111,00	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			49.607.111,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		15.015.230,12	
(19285) [3.0.9.03.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		15.015.230,12
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		12.917,60	
(22526) [3.1.2.02.0006]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		12.917,60
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.510,60	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.510,60
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.997,58	
(22540) [3.0.9.04.0037]	Apuração do Resultado do Exercício	144		2.997,58
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		580,00	
(22554) [3.1.1.04.0031]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		580,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		30.923,65	
(22645) [3.1.1.01.0066]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		30.923,65

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.147,70	
(23198) [3.1.1.04.0034]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.147,70
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		195,80	
(23205) [3.1.1.02.0078]	Apuração do Resultado do Exercício	147		195,80
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.196,53	
(23212) [3.1.3.04.0003]	Apuração do Resultado do Exercício	112		8.196,53
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		782,70	
(23268) [3.1.4.01.0015]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		782,70
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		795,99	
(23289) [3.1.1.03.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			795,99
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		85,50	
(23303) [3.1.4.01.0016]	Apuração do Resultado do Exercício	133		85,50
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		6.762,25	
(23338) [3.1.2.02.0007]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		6.762,25
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		261,70	
(23352) [3.1.4.02.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	147		261,70
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.836,60	
(23408) [3.1.3.04.0004]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.836,60
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.760,56	
(23422) [3.1.2.02.0008]	Apuração do Resultado do Exercício	144		4.760,56
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.907,70	
(23436) [3.1.1.07.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.907,70
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.379,22	
(22673) [3.0.9.04.0038]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		2.379,22
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		173,00	
(22995) [3.1.4.01.0014]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		173,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		184.000,00	
(23072) [3.1.1.06.0014]	Apuração do Resultado do Exercício	118		184.000,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.023,59	
(23079) [3.1.1.04.0033]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.023,59
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		413,62	
(23086) [3.0.9.04.0039]	Apuração do Resultado do Exercício	125		413,62
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		100,00	
(23142) [3.1.1.06.0015]	Apuração do Resultado do Exercício	121		100,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		165,00	
(23478) [3.1.3.04.0005]	Apuração do Resultado do Exercício	126		165,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		793,00	
(23485) [3.1.1.04.0035]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		793,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		16.800,00	
(23499) [3.1.1.02.0079]	Apuração do Resultado do Exercício	147		16.800,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		46.074,00	
(23534) [3.1.1.04.0036]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		46.074,00
(23541) [4.1.7.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício		46.074,00	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			46.074,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		215,26	
(23548) [3.1.1.04.0037]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		215,26
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.397,00	
(23597) [3.0.9.04.0040]	Apuração do Resultado do Exercício	185		2.397,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		294,00	
(23702) [3.0.9.04.0041]	Apuração do Resultado do Exercício	137		294,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.168,76	
(23744) [3.1.1.01.0067]	Apuração do Resultado do Exercício	124		2.168,76
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.936,51	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19852) [3.1.4.03.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		3.936,51
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		9.337,94	
(19866) [3.1.3.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		9.337,94
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		172,67	
(19873) [3.1.1.04.0010]	Apuração do Resultado do Exercício	116		172,67
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		5.726,00	
(19880) [3.1.1.04.0011]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		5.726,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		546,86	
(19887) [3.0.9.04.0013]	Apuração do Resultado do Exercício	138		546,86
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		793,00	
(19894) [3.1.1.04.0012]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		793,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.823,99	
(19901) [3.1.1.04.0013]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		2.823,99
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.132,79	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		3.132,79
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		815,53	
(19922) [3.1.1.04.0015]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		815,53
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		6,70	
(19936) [3.1.3.05.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	145		6,70
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.650,99	
(19950) [3.1.1.04.0017]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		7.650,99
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		15.225,10	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		15.225,10
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.550,84	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		7.550,84
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		157,85	
(20013) [3.0.9.04.0018]	Apuração do Resultado do Exercício	138		157,85
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		16.373,61	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		16.373,61
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		22.888,81	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		22.888,81
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.033,44	
(20251) [3.1.4.03.0004]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		4.033,44
(10850) [3.1.1.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	125	395,24	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			395,24
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		5.029,37	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		5.029,37
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		84.532,58	
(672) [3.0.9.01.0046]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		84.532,58
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		205.992,96	
(679) [3.0.9.01.0047]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		205.992,96
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		46.995,28	
(721) [3.0.9.01.0048]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		46.995,28
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		76.315,00	
(11858) [3.1.1.01.0057]	Apuração do Resultado do Exercício	77		76.315,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		168,00	
(12880) [3.1.2.01.0042]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		168,00
(13265) [4.1.8.01.0008]	Apuração do Resultado do Exercício		92.498,13	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			92.498,13
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.708,35	
(13272) [3.1.1.05.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		2.708,35
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		114.085,74	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		114.085,74

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		101.655,89	
(13874) [3.1.1.01.0058]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		101.655,89
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		35.701,46	
(14084) [3.0.9.01.0055]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		35.701,46
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.037,70	
(14091) [3.1.1.01.0060]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		3.037,70
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		187.495,41	
(16471) [3.1.2.01.0047]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		187.495,41
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.337,36	
(18403) [3.0.9.01.0060]	Apuração do Resultado do Exercício	137		1.337,36
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.324,40	
(21308) [3.1.2.01.0048]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		2.324,40
(21322) [4.1.8.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício		57,32	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			57,32
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.035,10	
(21336) [3.1.4.03.0003]	Apuração do Resultado do Exercício	124		1.035,10
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		11.700,00	
(21350) [3.1.1.06.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	111		11.700,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.713,99	
(4515) [3.1.1.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		8.713,99
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		10,60	
(4522) [3.1.1.01.0008]	Apuração do Resultado do Exercício	147		10,60
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		14.618,57	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		14.618,57
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.273.780,56	
(4550) [3.1.1.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		4.273.780,56
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		159.582,85	
(4564) [3.1.1.01.0014]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		159.582,85
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		86.834,98	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		86.834,98
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		50.076,40	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		50.076,40
(4592) [3.1.1.01.0018]	Apuração do Resultado do Exercício	147	1.567,59	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			1.567,59
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		48.551,57	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		48.551,57
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		66.808,42	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		66.808,42
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		46.988,18	
(4606) [3.1.1.01.0020]	Apuração do Resultado do Exercício	112		46.988,18
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		31.753,81	
(4613) [3.1.1.01.0021]	Apuração do Resultado do Exercício	111		31.753,81
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		59.423,37	
(4620) [3.1.1.01.0022]	Apuração do Resultado do Exercício	124		59.423,37
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.291.605,16	
(4627) [3.1.1.01.0023]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.291.605,16
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		256.001,34	
(4648) [3.0.9.01.0043]	Apuração do Resultado do Exercício	77		256.001,34
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		5.446,40	
(4655) [3.0.9.01.0044]	Apuração do Resultado do Exercício	77		5.446,40
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		192.525,47	
(4662) [3.1.1.01.0029]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		192.525,47
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		645.527,32	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			645.527,32
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		231,68	
(4837) [3.1.1.03.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			231,68
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.828.845,52	
(4858) [3.1.2.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.828.845,52
(4865) [3.1.2.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio	159.920,02	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			159.920,02
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		106.626,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		106.626,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.864.061,51	
(4907) [3.1.2.01.0009]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		2.864.061,51
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.656.018,22	
(4914) [3.1.2.01.0039]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.656.018,22
(4928) [3.1.2.01.0011]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio	290,28	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			290,28
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		14.636.917,87	
(4956) [3.1.2.01.0015]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		14.636.917,87
(4963) [3.1.2.01.0016]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio	37.172,46	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			37.172,46
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.726,65	
(4970) [3.1.2.01.0017]	Apuração do Resultado do Exercício		163	7.726,65
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		389.378,60	
(4977) [3.1.2.01.0018]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		389.378,60
(4984) [3.1.2.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio	194.667,34	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			194.667,34
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.231.697,78	
(4998) [3.1.2.01.0021]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.231.697,78
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.797,20	
(5180) [3.1.4.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		2.797,20
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.780,01	
(5187) [3.1.4.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		112	1.780,01
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		5.286,12	
(5194) [3.1.4.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		5.286,12
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		10.032,95	
(5215) [3.1.4.01.0009]	Apuração do Resultado do Exercício		77	10.032,95
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.226.142,53	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.226.142,53
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		9.842,59	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		9.842,59
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		441.420,67	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		441.420,67
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		48.540,44	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		48.540,44
(5537) [4.1.3.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		1.492,19	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			1.492,19
(5544) [4.1.3.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		271.094,36	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			271.094,36
(5642) [4.1.7.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		8.393,15	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			8.393,15
(5649) [4.1.7.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		969.591,20	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			969.591,20
(5670) [4.1.8.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		7.348,33	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			7.348,33

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		660.485,36	
(5684) [3.1.2.01.0035]	Apuração do Resultado do Exercício	163		660.485,36
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		114.540,19	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		114.540,19
(16758) [4.1.4.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício		15.649,00	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			15.649,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.945,00	
(8127) [3.1.1.01.0054]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		7.945,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		19,00	
(20972) [3.0.9.04.0030]	Apuração do Resultado do Exercício	138		19,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.409,82	
(20979) [3.0.9.04.0031]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.409,82
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		621,15	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		621,15
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		931,00	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		931,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.129,94	
(21168) [3.0.9.04.0033]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		3.129,94
(4473) [3.0.9.01.0021]	Apuração do Resultado do Exercício	75	460,92	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			460,92
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		260.941,83	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		260.941,83
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.944,00	
(4480) [3.1.1.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.944,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		310.038,42	
(4487) [3.1.1.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		310.038,42
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		47.818,34	
(4669) [3.1.1.01.0028]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		47.818,34
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		179.908,14	
(4676) [3.1.1.01.0030]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		179.908,14
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		891,00	
(4690) [3.1.1.01.0032]	Apuração do Resultado do Exercício	145		891,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		57.718,57	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		57.718,57
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.929,78	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Apuração do Resultado do Exercício	145		1.929,78
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		197.915,94	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		197.915,94
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.680,01	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Apuração do Resultado do Exercício	185		3.680,01
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.880,00	
(4760) [3.1.1.01.0042]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		8.880,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		227.304,65	
(4767) [3.1.1.01.0044]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		227.304,65
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		33.136,20	
(4774) [3.1.1.01.0045]	Apuração do Resultado do Exercício	120		33.136,20
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		10.592,42	
(4788) [3.1.1.01.0047]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		10.592,42
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		26.936,37	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		26.936,37
(5005) [3.1.2.01.0022]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio	43.953,92	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			43.953,92
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		99.818,38	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5012) [3.1.2.01.0023]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		99.818,38
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		99.963,15	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		99.963,15
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		24.677,97	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		24.677,97
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		373.775,57	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		373.775,57
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		11.311,57	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Apuração do Resultado do Exercício	163		11.311,57
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.782.674,69	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.782.674,69
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		82.694,16	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		82.694,16
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		86.998,99	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		86.998,99
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		98.066,73	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		98.066,73
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		36.152,67	
(5110) [3.1.3.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	118		36.152,67
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		20,94	
(5131) [3.1.3.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício	125		20,94
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		180,90	
(5138) [3.1.3.01.0005]	Apuração do Resultado do Exercício	124		180,90
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.878,49	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.878,49
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		5.551.502,66	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Apuração do Resultado do Exercício	77		5.551.502,66
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		125.648,40	
(5348) [3.0.9.01.0017]	Apuração do Resultado do Exercício	77		125.648,40
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		17.940,00	
(5355) [3.0.9.01.0018]	Apuração do Resultado do Exercício	137		17.940,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		11.100,00	
(5362) [3.0.9.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício	138		11.100,00
(5481) [4.1.7.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		1.271.909,97	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			1.271.909,97
(5502) [4.1.2.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		36.087,54	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			36.087,54
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		13.138,84	
(5761) [3.1.3.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício	118		13.138,84
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.516.502,36	
(5859) [3.1.2.01.0038]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		3.516.502,36
(8393) [3.1.3.02.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	126	98,45	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			98,45
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		48.892,62	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		48.892,62
(8435) [4.1.8.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		101.890,24	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			101.890,24
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.969,30	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			3.969,30
(9975) [4.1.8.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		667.467,12	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			667.467,12
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		53.967,53	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		53.967,53

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		9.540,00	
(11606) [3.1.2.01.0041]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		9.540,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		334.748,93	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		334.748,93
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		11.410,63	
(13377) [3.1.2.01.0043]	Apuração do Resultado do Exercício	120		11.410,63
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		886,70	
(13937) [3.0.9.01.0053]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		886,70
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.339,64	
(13951) [3.1.1.01.0059]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		4.339,64
(15925) [4.1.1.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício		15.683.724,13	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			15.683.724,13
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.373.856,61	
(15960) [3.1.2.01.0044]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		1.373.856,61
(15967) [3.1.2.01.0045]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio	8.450,00	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			8.450,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		73.204,34	
(17619) [3.1.1.01.0063]	Apuração do Resultado do Exercício	77		73.204,34
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.140,00	
(18683) [3.0.9.01.0061]	Apuração do Resultado do Exercício	185		1.140,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		36,30	
(18725) [3.1.1.01.0064]	Apuração do Resultado do Exercício	120		36,30
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.251,97	
(20433) [3.0.9.01.0063]	Apuração do Resultado do Exercício	77		2.251,97
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		590,00	
(20440) [3.0.9.04.0024]	Apuração do Resultado do Exercício	144		590,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.223,74	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		4.223,74
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.945,21	
(20454) [3.0.9.04.0026]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		8.945,21
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		242,16	
(20503) [3.1.1.04.0023]	Apuração do Resultado do Exercício	144		242,16
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		5.210,00	
(20517) [3.1.2.02.0002]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		5.210,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.714,74	
(21392) [3.1.1.04.0025]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		3.714,74
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.219,60	
(21742) [3.1.2.01.0049]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		8.219,60
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		21.628,99	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		21.628,99
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.909,90	
(21847) [3.1.2.02.0005]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		7.909,90
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		153,57	
(21861) [3.0.9.04.0035]	Apuração do Resultado do Exercício	138		153,57
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.277,52	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		2.277,52
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		12.049,32	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Apuração do Resultado do Exercício	137		12.049,32
(22232) [4.1.4.01.0009]	Apuração do Resultado do Exercício		13.432,75	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			13.432,75
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.375.068,48	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		2.375.068,48
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		195.294,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22281) [3.1.2.01.0053]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		195.294,54
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		12.600,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Apuração do Resultado do Exercício	Rateio		12.600,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		39.859,15	
(22351) [3.1.1.02.0077]	Apuração do Resultado do Exercício	147		39.859,15
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		454.307,30	
(17549) [2.3.3.01.0020]	Apuração do Resultado do Exercício			454.307,30
Total do Dia:			391.144.911,75	391.144.911,75

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